Centre de santé et de services sociaux
de La Mitis

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

AU 31 MARS 2014

DU

CENTRE DE SANTÉ ET
DE SERVICES SOCIAUX DE LA MITIS

Gouvernement du Québec
Ministère de la santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2014

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CSSS de la Mitis

Code: 1104-3478

Formule autorisée et prescrite par ordre du Ministre de la Santé et des Services sociaux,
en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Formulaire AS-471

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN GÉNÉRAL - GÉNÉRALITÉS ET SECTION AUDITÉE

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

Troisième partie
Fonds d'exploitation et Fonds d'immobilisations: renseignements complémentaires

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN GÉNÉRAL - SECTION NON AUDITÉE

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie
Renseignements complémentaires - parties 2, 3, 4 et 7

Huitième partie
Renseignements complémentaires

Neuvième partie
Données relatives aux établissements privés conventionnés
Transfert de l'exercice précédent: solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

	Page	Révisée
Page titre	001	89-90
Plan général	029,030	13-14
Plan détaillé	040,045	"
PREMIÈRE PARTIE : GÉNÉRALITÉS	099	"
Rapport de la direction	100	"
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101	"
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110	"
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111	01-02
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	119	12-13
Attestation de l'auditeur indépendant relatif au rapport de l'auditeur - États financiers et autres informations financières	120	13-14
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121	12-13
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122	12-13
Commentaires relatifs au questionnaire à l'auditeur indépendant	123	10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	124	12-13
Attestation de l'auditeur indépendant relatif au rapport de l'auditeur sur le questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	125	13-14
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesures et heures travaillées et rémunérées	130	10-11
Attestation de l'auditeur indépendant relatif au rapport de l'auditeur sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées	131	13-14
Annexe au rapport de l'auditeur - Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées	132	10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - Respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	135	12-13
Attestation de l'auditeur indépendant relatif au rapport de l'auditeur sur le respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	136	13-14
Annexe au rapport de l'auditeur - Respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	137	12-13
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140	"
SECTION AUDITÉE	196	10-11
DEUXIÈME PARTIE : ÉTATS FINANCIERS	199	11-12
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	199-01	13-14
Tous les fonds:		
État des résultats	200	13-14
État des surplus (déficits) cumulés	202	11-12
État de la situation financière	204	13-14
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	"
État des flux de trésorerie et variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	208	13-14
État d'allocation de l'enveloppe régionale des crédits (seulement pour CRSSSBJ et Conseil Cri SSSBJ)	265	13-14
Information sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente du Québec (TVQ)	266	"
Notes aux états financiers	270	09-10
Fonds d'exploitation - Détail des affectations des surplus (déficits) cumulés	289	12-13
Précisions aux états financiers:		
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés des activités principales	290	13-14
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés des activités accessoires	291	12-13

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
Précisions aux états financiers: (suite)		
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292	11-12
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293	12-13
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	13-14
Précisions aux états financiers - partie 2	297	11-12
TROISIÈME PARTIE : FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	298	13-14
RÉSULTATS :		
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301	12-13
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	13-14
Tous les fonds - Frais financiers et autres charges	325	"
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330	10-11
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coût des disparités régionales	331	06-07
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES		
Autres charges directes: administration	341	03-04
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - détail de certains centres d'activités	342	13-14
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :		
Données sur les centres d'activités	351	10-11
Avantages sociaux	352	"
Charges sociales et charges extraordinaires	353	05-06
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :		
État des résultats	358	13-14
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	360	13-14
Détail de postes de passifs	361	"
Agence et MSSS - Montants à recevoir ou à payer	362	12-13
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363	13-14
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364	"
Détail des emprunts temporaires	365	10-11
Sommaire des biens détenus en fiducie	375	11-12
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390	13-14
Tous les fonds - Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	"
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390	392	13-14
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00	392-01	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390	392-02	13-14
Détails des montants à recevoir ou à payer du compte FINESS	393	"

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE : FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	398	12-13
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE:		
Détail de postes d'actifs	400	12-13
Détail de postes de passifs	401	13-14
Détail des intérêts courus à payer	402	10-11
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403	13-14
Conciliation et composition du solde du fonds d'immobilisations	404	"
Total des charges associées aux immobilisations capitalisables	406	"
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir, écart de financement - immobilisations	407	"
MSSS et AGENCES - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	"
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	"
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420	08-09
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1er avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations acquises soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	13-14
Construction et développement en cours (location-acquisition seulement)	421-02	"
Construction et développement en cours - Frais financiers aux immobilisations	421-03	"
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	"
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	09-10
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	598	13-14
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités apparentés :	600	11-12
Résultats par apparentées	612	13-14
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	616	11-12
État de la situation financière par apparentées	619	13-14
État des flux de trésorerie et variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	625	"
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	11-12
Placements temporaires	631-00	12-13
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours - Apparentés	631-01	11-12
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours - Non apparentés	631-02	"
Placements de portefeuilles	632	13-14
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	"
Dettes à long terme et contrats d'échange de taux	634-00	"
Dettes à long terme avec des entités non apparentées	634-01	"
Contrats d'échange de devises et contrats de change à terme utilisés pour gérer le risque de change	634-02	12-13
Détail des obligations contractuelles autres que PPP	635-00	13-14
Obligations contractuelles - Catégorie transferts autres que PPP (seulement pour CRSSSBJ et Conseil Cri SSSBJ)	635-01	"
Détail des obligations contractuelles - Explications de variations annuelles	632-02	"
Interventions financières garanties	636-00	10-11
Éventualités	636-01	12-13
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637	"
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01	13-14

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
Détail des transactions apparentées avec les établissements publics :		
Postes de revenus	642	13-14
Postes de charges	643	"
Postes d'actifs financiers	644	12-13
Postes de passifs	645	13-14
Détail des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes de résultats	646-00	13-14
Détail des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes d'actifs et de passifs	646-01	"
FONDS D'EXPLOITATION :		
Activités principales - données sur le centre d'activités	650	00-01
Activités accessoires - données sur le centre d'activités	660	11-12
Contrats octroyés durant l'exercice 2013-2014 soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668	13-14
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669	12-13
Données sur le placement d'enfants	680	11-12
Rectification des charges et des revenus	685	13-14
Détails des ajustements des centres d'activités	692	13-14
SECTION NON AUDITÉE	698	10-11
SEPTIÈME PARTIE : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3, 4 ET 7	699	13-14
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par centre d'activités - C.L.S.C.	700	13-14
Charges brutes par centre d'activités - C.H.	705	"
Charges brutes par centre d'activités - C.J.	712	"
Charges brutes par centre d'activités - C.H.S.L.D.	716	"
Charges brutes par centre d'activités - C.R.	720	"
Charges brutes par centre d'activités - C.R.S.S.S. ET AGENCE	726	08-09
Données opérationnelles - C.L.S.C., C.J. et C.R.	730	13-14
Données opérationnelles - C.H. et C.H.S.L.D.	731	11-12
Ressources humaines de l'établissement	735	07-08
Précisions nos 6 et 7 aux états financiers	740	11-12
Précisions nos 8 et 9 aux états financiers	741	"
Renseignements complémentaires - Partie 3 :		
Comparaison des revenus budgétisés et réels	745	12-13
Comparaison des charges budgétisées et réelles	748	"

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	12-13
Coûts imputés aux sous centre d'activités 6803 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751	"
Autres charges directes- services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Rémumération versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation par l'agence	760	11-12
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche	761	07-08
Détail des charges - Groupe de médecine familiale	765	11-12
Détail des charges - Services préhospitaliers d'urgence	766	"
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4		
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : coûts de transition et de modernisation du CHU	770	10-11
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Détail des services achetés - aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant	775	12-13
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centre jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780-781	"
Ventilation des coûts directs bruts et des unités de mesure, autochtones et autres - Centre jeunesse	783	"
Programme des services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme des services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	"
Programme des services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	791	13-14
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	799	13-14
Données diverses sur la main d'oeuvre	800	13-14
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés	801	"
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadres et des modifications des conditions de travail du personnel d'encadrement	802	"
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	"
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804	"
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014	805	"
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation des pharmaciens	806	"
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	"
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention en négligence - Jeunesse 2013-2014	820	12-13
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821	13-14
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2014	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	831 à 833	10-11
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835	"
Retour au travail des hors-cadres et des cadres retraités	840	07-08

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
HUITIÈME PARTIE (SUITE)		
Précision nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - partie 6		
Précision nos 1 et 2:		
Données sur le centre d'activité 7400	890	06-07
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précision no 3, 4 et 5		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	"
Psychiatrie légale		
Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation		
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - déficience motrice	892-00	09-10
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - déficience motrice	893	"
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	896	13-14
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
Explications pour diverses pages - établissements privés conventionnés	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales:		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	12-13
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902	11-12
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910	13-14
Déatil concernant la composante clinique par centres d'activités	911	"
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	"
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Fonctionnement	921	"
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	91-92
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	"
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 9	990	"
Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent: Solde de la fin	999-00 999-01	13-14

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
Première partie - Généralités	
Rapport de la direction	100
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	119
Attestation de l'auditeur indépendant relatif au rapport de l'auditeur - États financiers et autres informations financières	120
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122
Commentaires relatifs au questionnaire à l'auditeur indépendant	123
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	124
Attestation de l'auditeur indépendant relatif au rapport de l'auditeur sur le questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	125
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesures et heures travaillées et rémunérées	130
Attestation de l'auditeur indépendant relatif au rapport de l'auditeur sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées	131
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesures et heures travaillées et rémunérées	132
Rapport de l'auditeur indépendant - Respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	135
Attestation de l'auditeur indépendant relatif au rapport de l'auditeur sur le respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	136
Annexe au rapport de l'auditeur - Respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	137
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140

RAPPORT DE LA DIRECTION

Le rapport financier annuel, lequel inclut les états financiers, a été complété par la direction de l'établissement qui est responsable de sa préparation et de sa présentation fidèle, y compris les estimations et les jugements importants. Cette responsabilité comprend le choix des conventions comptables appropriées qui respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur public ainsi que les particularités prévues au Manuel de gestion financière édicté en vertu de l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Pour s'acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôle interne qu'elle considère nécessaire. Celui-ci fournit l'assurance raisonnable que les biens sont protégés, que toutes les opérations sont comptabilisées adéquatement et au moment opportun, qu'elles sont dûment approuvées et qu'elles permettent de produire de l'information financière et non financière fiable.

La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

La direction reconnaît qu'elle est responsable de gérer les affaires de l'établissement conformément aux lois et règlements qui la régissent.

Le conseil d'administration surveille la façon dont la direction s'acquitte des responsabilités qui lui incombent en matière d'information financière et non financière et il a approuvé les états financiers. Il est assisté dans ses responsabilités par le comité de vérification. Ce comité rencontre la direction et l'auditeur, examine les états financiers et en recommande l'approbation au conseil d'administration.

Les états financiers, inclus sous la section auditée du rapport financier annuel, ont été audités par l'auditeur dûment mandaté pour se faire conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Son rapport expose la nature et l'étendue de cet audit ainsi que l'expression de son opinion. L'auditeur peut, sans aucune restriction, rencontrer le comité de vérification pour discuter de tout élément qui concerne son audit.

Des commentaires au présent rapport de la direction sont présentés à la page 101-00 le cas échéant.

Date	Nom	Signature du directeur général
MP 13.06.14	Manon Dufresne	Manon Dufresne

Date	Nom	Signature de la personne désignée
14.06.13	Stéphan Blanchet	

Fonction : Directeur des services administratifs

(1) Le timbre valideur indique la date/heure/minute/seconde où le statut "en production" du rapport a été modifié pour celui de "en approbation". Il demeure identique jusqu'à la version finale transmise électroniquement au Ministère.

(2) Les concordances sont présentées dans les pages explicatives du rapport financier annuel. Le logiciel L.P.R.G. produit la liste des concordances qui ne balancent pas lesquelles doivent être justifiées par l'établissement.

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

exercice terminé le 31 mars 2014

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (Annexe 3 de la circulaire 2014-001 (03.01.61.03))

SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION	Rép.	Notes
1 Votre établissement s'est-il assuré que le rapport financier annuel contient tous les rapports d'audit émis par l'auditeur indépendant qui sont requis en vertu de l'annexe 6 de la circulaire 2014-001? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Oui	
2 Votre établissement a-t-il mis en place un comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (c. S-4.2, article 181)	Oui	
3 Une personne ayant une compétence en matière comptable ou financière fait-elle partie du comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (c. S-4.2, article 181.0.0.2)	Oui	
4 Est-ce que le comité d'audit a recommandé au conseil d'administration l'adoption des états financiers? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (c. S-4.2, article 181.0.0.3)	Oui	
5 L'établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer du respect des dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics, ainsi que des règlements, directives et politiques s'y rapportant? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (c. C-65.1)	Oui	
6 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne la fiabilité de l'information financière et non financière présentée au rapport financier annuel ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Oui	
7 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne l'efficacité et l'efficience de ses activités? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le bais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Oui	
8 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne la conformité aux textes légaux et réglementaires ainsi qu'aux directives administratives applicables ? Une réponse négative doit être commenté à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Oui	
9 Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à assurer la compilation des unités de mesure en conformité avec les définitions contenues au Manuel de gestion financière? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (Manuel de gestion financière, chapitre 4)	Oui	
10 Votre établissement s'est-il assuré de l'exactitude de toutes les concordances* entre le rapport financier annuel (AS-471) et le rapport statistique annuel (AS-478, AS-480, AS-481, AS-484 ou AS-485) ? (*Les concordances sont celles listées au rapport statistique annuel concerné.) Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
11 Votre établissement s'est-il assuré d'énumérer à la page 140 du rapport financier annuel l'intégralité des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant conformément aux instructions émises? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
12 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	N/A	
13 Dans la situation où votre établissement a donné en location, prêté ou autrement permis l'utilisation de son terrain de stationnement par des tiers, pour une période excédant un an, avez-vous obtenu l'autorisation préalable de l'agence ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (c.S-4.2, article 263)	N/A	

		Rép.	Notes
14	L'exploitation d'une activité accessoire commerciale par une tierce partie garantit-elle à l'établissement un revenu net au moins équivalent à celui qu'il aurait eu s'il avait lui-même exploité l'activité sans l'intermédiaire de qui que ce soit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
15	Dans le cadre de la politique concernant l'exploitation des activités accessoires commerciales, le conseil d'administration de l'établissement a-t-il autorisé la tarification ou, le cas échéant, la non-tarification des espaces de stationnement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
16	Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	N/A	
17	Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à s'assurer que l'intégralité des mandats octroyés au cours de l'exercice visés par la directive ministérielle limitant les conditions de rémunération offertes émises par le biais de la circulaire codifiée 02.01.32.06 ou relatifs à des intérims pour des postes de cadres (circulaire codifiée 02.01.22.01) est présentée à la page 668 du rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Oui	
18	Est-ce que votre établissement détient au 31 mars 2014 ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir: - des instruments financiers dérivés, par exemple des options, des contrats à terme normalisés et de gré à gré, des swaps de taux d'intérêt ou de devises; - des placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, notamment des actions cotées à la bourse. Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes la description de l'instrument financier, l'émetteur, le montant détenu au cours de l'exercice, le montant détenu et la juste valeur au 31 mars 2014. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, chapitre SP 3450, notamment paragraphes .016 à .020)	Non	
19	Dans le cadre des activités reliées aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées (mandats régionalisés), vous êtes-vous assurés que les montants attribués par l'agence ou le Ministère n'ont été utilisés que pour les fins de chacune des enveloppes décentralisées? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10, 03.02.30.13 et 03.02.30.15)	Oui	
20	Dans la situation où l'établissement héberge des résidents n'ayant pas la capacité d'administrer eux-mêmes leurs avoirs et revenus, ou a recours aux services d'une ressource de type familial ou intermédiaire pour ce faire, l'établissement s'est-il assuré que tous les usagers inaptes à administrer eux-mêmes leurs avoirs ont un administrateur désigné? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 03.01.41.03, modalités 3B)	Oui	
21	Dans la situation où l'établissement héberge des résidents n'ayant pas la capacité d'administrer eux-mêmes leurs avoirs et revenus, ou a recours aux services d'une ressource de type familial ou intermédiaire pour ce faire, l'établissement s'est-il assuré que l'administrateur désigné (établissements, ressources de type familial et intermédiaire) applique les règles de procédure concernant les avoirs de l'usager? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 03.01.41.03, modalités 3B et annexes 2 et 3 et circulaire codifiée 03.01.42.24, contrat type des ressources intermédiaires, articles 15 et 16, annexe 4, Règlement sur la classification des services offerts par une ressource intermédiaire et une ressource de type familial (c. S-4.2, r.3.1))	Oui	
22	Dans la situation où l'établissement héberge des résidents n'ayant pas la capacité d'administrer eux-mêmes leurs avoirs et revenus, ou a recours aux services d'une ressource de type familial ou intermédiaire pour ce faire, l'établissement s'est-il assuré que les ressources intermédiaires appliquent le protocole de gestion des avoirs de l'usager? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.(Réf.: circulaires codifiées 03.01.41.03 et 03.01.42.24)	Oui	
23	Le coût relié au matériel d'incontinence utilisé par l'usager qui demeure dans une ressource de type familial (RTF) ou dans une ressource intermédiaire (RI) est-il assumé par votre établissement avec qui la RTF ou la RI est liée par une entente spécifique ou particulière ou par un programme gouvernemental qui y pourvoit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: lettre du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datée du 11 juillet 2005 et circulaire codifiée 03.01.41.03)	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2014

	Rép.	Notes

SECTION - CONSOLIDATION

24	Votre établissement a-t-il émis un prêt ou effectué un placement assorti de conditions avantageuses importantes* ? (*Est considéré " assorti de conditions avantageuses importantes " lorsque la condition avantageuse représente au moins 25% de la valeur nominale du prêt (ou du placement)). Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes la description du prêt ou du placement et le montant afférent. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP3041, paragraphes .17 à .26 et SP3050, paragraphes .20 à .25)	Non	
25	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une partie apparentée (établissements publics, agences, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471) ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
26	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et information à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public SP 2400)	Oui	
27	Entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration, des évènements qui modifient de façon importante l'information financière ou qui ont des répercussions importantes sur les activités futures de l'établissement se sont-ils produits? Si vous avez répondu "oui", veuillez fournir à la page 111 par le biais de la colonnes notes une description de ces évènements et, dans la mesure du possible, en préciser les incidences sur les différents postes affectés dans les états financiers. Les évènements postérieurs qu'il faut considérer sont ceux qui fournissent des indications supplémentaires sur une situation qui existait au 31 mars, et ceux qui sont l'indication de situations qui ont pris naissance après le 31 mars. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP2400)	Non	
28	Votre établissement a-t-il consolité toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre N/A à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 1300, paragraphes .17 à .24) Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	N/A	
29	Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Non	
30	Une autre entité (apparentée ou non) est-elle formellement partie prenante à une entente en vertu de laquelle elle s'est engagée à contribuer, payer, ou assumer une partie de vos obligations contractuelles? Si vous avez répondu "oui", veuillez fournir à la page 111 par le biais de la colonne notes le nom de cette entité, le nom de l'entité auprès de laquelle vous avez contracté l'obligation, le montant total de l'obligation contractée conjointement (excluant les intérêts) ainsi que la catégorie. Pour les obligations de 250 000$ et plus, veuillez préciser l'échéancier des paiements. Veuillez noter que le seul fait qu'une entité effectue des paiements en votre nom ne signifie pas qu'elle soit conjointement responsable de vos obligations; ces sont les termes du contrat qui s'avèrent déterminants. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Non	
31	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles sont présentées au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Oui	

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

Les questions 32, 33, 39, 41, 43 et 46 s'appliquent aux établissements publics et aux établissements privés visés à l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux

	Rép.	Notes
32 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 2, sous-section 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
33 Le conseil d'administration a-t-il approuvé les politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres, tel que prescrit par les articles 4, 5, 5.1 et 6 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences de la santé et des services sociaux et des établissements de santé et de services sociaux? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 3)	Oui	
34 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de représentation pour les cadres et les hors-cadre? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
35 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
36 Les dépenses de fonction (frais de représentation) du directeur général ou de la directrice générale sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'établissement ou par le comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Oui	
37 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors-cadre. Si vous avez répondu "oui" , vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Non	
38 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Non	
39 Votre établissement a-t-il versé à ses hors-cadre et cadres une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 10; annexe 2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre, article 26)	Non	
40 Pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement , des avantages hors ententes à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés ? Si vous avez répondu " non ", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
41 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors-cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres " article 11 "; annexe 2, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre " article 27 ")	Oui	
42 Pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives ? (Voir définition à la page explicative 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu " oui ", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Non	
43 Pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, à ses employés une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives	Non	

		Rép.	Notes
	et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09 et les lettres d'autorisation de l'agence à cet égard)		
44	Pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Non	
45	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (Réf. : Circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
46	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (Réf. : Circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
47	Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par l'agence ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
48	Votre établissement a-t-il respecté les modalités du cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
49	Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
50	L'établissement a-t-il par règlement déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts et d'exclusivité de fonctions? (c. S-4.2, article 234)	Oui	
51	L'établissement a-t-il par règlement établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? (c. S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS

52	Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il adopté un plan d'action en matière de sécurité des actifs informationnels? Si l'établissement a répondu non, il doit indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, les moyens mis en oeuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1a)	Non	1
53	Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il reçu et entériné le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels? Si l'établissement a répondu non, il doit indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, les moyens mis en oeuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1b)	Non	
54	Un programme de formation et de sensibilisation sur la politique de sécurité des actifs informationnels pour l'ensemble du personnel a-t-il été conçu et mis en place? Si l'établissement a répondu non, il doit indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, les moyens mis en oeuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais. (Réf. : CGGAI, section I, article 4.7 et section III, article 8)	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2014

	Rép.	Notes
55 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il pris en compte la sécurité dans les processus d'acquisition de logiciels et le développement des applications et au moment d'intégrer ces logiciels et ces applications à l'environnement technologique de l'organisme? Si l'établissement a répondu non, il doit indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, les moyens mis en oeuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais. (Réf. : CGGAI, section III, article 44)	Oui	
56 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il effectué des vérifications et des audits, de façon périodique et au besoin, pour s'assurer du respect des mesures, des pratiques et des procédures relatives à la sécurité des actifs informationnels ? Si l'établissement a répondu non, il doit indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, les moyens mis en oeuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais. (Réf. : CGGAI, section III, article 59)	Oui	
57 Votre établissement a-t-il mis en place un comité qui traite de la sécurité des actifs informationnels? Si l'établissement a répondu non, il doit indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, les moyens mis en oeuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	Non	
58 Si vous avez répondu " oui " à la question 57, ce comité s'est-il réuni à plus d'une reprise dans la dernière année ? Si l'établissement a répondu non, il doit indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, les moyens mis en oeuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	N/A	

exercice terminé le 31 mars 2014

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

Numéro	Note
1	Questions 52 à 58 : L'établissement est à revoir la gestion de ces ressources informationnelles et, de ce fait, notamment à élaborer un plan d'actifs informationnels.

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - ÉTATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES

Aux membres du conseil d'administration du
Centre de santé et de services sociaux de La Mitis

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre de santé et de services sociaux de La Mitis inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2014 et les états des résultats, des surplus cumulés, de la variation des actifs financiers nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. Le présent rapport sur les états financiers ne couvre pas les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées aux pages 330, 352, 650 et 660, puisqu'elles font l'objet d'un rapport d'audit distinct.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit avec réserve.

Fondement de l'opinion avec réserve

Comme l'exige le MSSS, lors de l'application initiale de la nouvelle norme de CPA Canada SP 3410 - Paiements de transfert, la direction n'a pas redressé les états financiers des exercices antérieurs. Ceci a pour effet de comptabiliser uniquement les paiements de transfert ayant fait l'objet d'un vote des crédits annuels par l'Assemblée nationale. Cette situation constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, puisque les revenus de transfert assortis de critères d'admissibilité mais non assortis de stipulations doivent être comptabilisés lorsque le transfert est autorisé et que tous les critères d'admissibilité sont atteints. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers. Les incidences de cette dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers au 31 mars 2014 et 2013 n'ont pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe de « Fondement de l'opinion avec réserve », les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Centre de santé et de services sociaux de La Mitis au 31 mars 2014 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs nets, des gains et pertes de réévaluation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Rapport relatif à d'autres obligations légales ou législatives

Conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (Québec) et à l'annexe I du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, et sur la base des éléments probants obtenus lors de la réalisation de nos travaux d'audit sur les états financiers, à notre avis, dans tous les aspects significatifs, l'établissement s'est conformé :

– aux dispositions de la loi susmentionnée et aux règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;
– aux explications et aux définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;
– aux définitions contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables

1

Mallette S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés

Mont-Joli, Canada
Le 13 juin 2014

[1] CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique A104996

ATTESTATION DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT RELATIVE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR SUR LES ÉTATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES

Par la présente, nous attestons que le rapport de l'auditeur indépendant relatif aux états financiers et autres informations financières, saisi à la page 119 du présent rapport financier et portant le timbre valideur inscrit ci-dessous, est conforme au rapport original.

Timbre valideur: 2014-06-13 15:28:55

Nous nous sommes assurés que ce timbre valideur figurant sur le rapport de l'auditeur relatif aux états financiers et autres informations financières, à la page 119 du présent rapport financier, est le même que celui figurant au pied de page de la présente attestation et portant notre signature.

Signature de l'auditeur indépendant: Mallette s.e.n.c.r.l.

Date : 13 juin 2014

Lieu : Mont-Joli, Canada

exercice terminé le 31 mars 2014

ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - ÉTATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2014

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	1 Rép.	Notes
SECTION 1 - RÉGLEMENTATION		
1 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « N/A » à cette question.	Non	
2 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « N/A » à cette question.	Non	
3 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le Ministère et les agences de la santé et des services sociaux ayant une incidence directe sur la détermination de montants et d'information à fournir au rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « N/A » à cette question.	Non	
4 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des cas de non-conformités aux exigences des textes légaux et réglementaires applicables, à caractère financier ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « N/A » à cette question.	Non	
5 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (c. C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « N/A » à cette question.	Non	
6 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors-cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « N/A » à cette question.	Non	
7 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « N/A » à cette question.	Non	
8 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des anomalies importantes non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « N/A » à cette question.	Non	
9 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des situations pour lesquelles les montants attribués par l'agence par le biais des enveloppes décentralisées n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10, 03.02.30.13 et 03.02.30.15) Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « N/A » à cette question.	Non	
10 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de 2013-2014? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « N/A » à cette question. Cette question s'applique aux établissements privés conventionnés seulement.		
SECTION II - AUTRES		
11 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant peut répondre « N/A » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration du
Centre de santé et de services sociaux de La Mitis

Nous avons audité les états financiers du Centre de santé et de services sociaux de La Mitis au 31 mars 2014 et pour l'exercice terminé à cette date, et nous avons produit notre rapport sur ces états financiers en date du 13 juin 2014.

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nous sommes tenus de remplir le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (ci-après le « questionnaire »).

Dans le cadre de l'audit susmentionné, nous avons rempli le questionnaire. Nous n'avons cependant mis en oeuvre aucune procédure en sus de celles qui étaient nécessaires pour nous faire une opinion sur les états financiers.

Le présent rapport et le questionnaire rempli sont destinés uniquement à répondre aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et ne doivent donc pas être mentionnés ou utilisés à d'autres fins.

[1]

Mallette S.E.N.C.R.L
Société de comptables professionnels agréés

Mont-Joli, Canada
Le 13 juin 2014

[1] CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique A104996

ATTESTATION DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT RELATIVE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR SUR LE QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Par la présente, nous attestons que le rapport de l'auditeur indépendant sur le questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant, saisi à la page 124 du présent rapport financier et portant le timbre valideur inscrit ci-dessous, est conforme au rapport original.

Timbre valideur: 2014-06-13 15:28:55

Nous nous sommes assurés que ce timbre valideur figurant sur le rapport de l'auditeur sur le questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant, à la page 124 du présent rapport financier, est le même que celui figurant au pied de page de la présente attestation et portant notre signature.

Signature de l'auditeur indépendant: Mallette S.E.N.C.R.L.

Date : 13 juin 2014

Lieu : Mont-Joli, Canada

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - UNITÉS DE MESURE / HRES TRAVAILLÉES, RÉMUNÉRÉES

Aux membres du conseil d'administration du
Centre de santé et de services sociaux de La Mitis

Nous avons procédé, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux du Québec et à l'annexe I du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, à l'audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées pour l'exercice terminé le 31 mars 2014. Ces informations, compilées par le Centre de la santé et de services sociaux de La Mitis selon les définitions et explications contenues dans le *Manuel de gestion financière* (MGF) publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, sont incluses dans le rapport financier annuel aux pages 330, 352, 650 et 660. La responsabilité de ces unités de mesure et de ces heures travaillées et rémunérées compilées selon les définitions et explications contenues dans le MGF incombe à la direction de l'établissement. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces informations en nous fondant sur nos travaux d'audit.

Notre audit a été effectué conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à fournir l'assurance raisonnable que ces informations sont exemptes d'anomalies significatives. L'audit comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées compilées selon les définitions et explications du MGF. Il comprend également l'évaluation, le cas échéant, des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction de l'établissement, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble de ces informations.

À notre avis, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ont été compilées par le Centre de la santé et de services sociaux de La Mitis pour l'exercice terminé le 31 mars 2014, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

[1]

Mallette S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés

Mont-Joli, Canada
Le 13 juin 2014

[1] CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique A104996

ATTESTATION DE L'AUDITEUR INDEPENDANT RELATIVE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR SUR LES UNITÉS DE MESURE ET LES HEURES TRAVAILLÉES ET RÉMUNÉRÉES

Par la présente, nous attestons que le rapport de l'auditeur indépendant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées, saisi à la page 130 et portant le timbre valideur inscrit ci-dessous, est conforme au rapport original.

Timbre valideur: 2014-06-13 15:28:55

Nous nous sommes assurés que ce timbre valideur figurant sur le rapport de l'auditeur indépendant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées, à la page 130 du présent rapport financier annuel, est le même que celui figurant au pied de page de la présente attestation et portant notre signature.

Signature de l'auditeur : Mallette S.E.N.C.R.L.

Date : 13 juin 2014

Lieu : Mont-Joli, Canada

exercice terminé le 31 mars 2014

ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - UNITÉS DE MESURE / HRES TRAVAILLÉES, RÉMUNÉRÉES

Numéro	Note

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - RESPECT DES CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION EN VIGUEUR LORS DE L'OCTROI DE CONTRATS SOUMIS À LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU À L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Aux membres du conseil d'administration du
Centre de santé et de services sociaux de La Mitis

Nous avons procédé, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux du Québec et à l'annexe 6 à la circulaire 2014-001, à l'audit de la conformité des informations compilées par le Centre de santé et de services sociaux de La Mitis à la page 668-00 du rapport financier annuel pour l'exercice terminé le 31 mars 2014 relativement au respect de la directive ministérielle énoncée dans la circulaire 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicable aux cadres pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014. La direction de l'établissement est responsable de la compilation de ces informations conformément à la circulaire 2014-001 publiée par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS). Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur la conformité de ces informations en nous fondant sur nos travaux d'audit. Nous n'avons rien audité car l'établissement n'a pas identifié d'ententes semblables.

Notre audit a été effectué conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à fournir l'assurance raisonnable que ces informations sont exemptes d'anomalies significatives. L'audit comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui de la conformité des informations compilées conformément à la circulaire 2014-001 aux conditions de rémunération offertes lors de l'octroi de mandats. Il comprend une appréciation de la présentation d'ensemble de ces informations.

Bien que la circulaire 2014-001 exige que l'établissement énumère à la page 669-00 tous les contrats visée par la circulaire 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicable aux cadres, le MSSS accepte que notre audit ne porte que sur les éléments qui sont indiqués à la page 668-00 étant donné l'impossibilité d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'exhaustivité de ces informations. Par conséquent, nous n'avons pu déterminer si la page 668-00 aurait dû faire l'objet d'ajustements à cet égard.

À notre avis, les informations de la page 668-00 du rapport financier annuel pour l'exercice terminé le 31 mars 2014 ont été compilées par le Centre de santé et de services sociaux de La Mitis pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, dans tous leurs aspects significatifs, conformément à la circulaire 2014-001.

[1]

Mallette S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés

Mont-Joli, Canada
Le 13 juin 2014

---

[1] CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique A104996

ATTESTATION DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT RELATIVE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR SUR LE RESPECT DES CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION EN VIGUEUR LORS DE L'OCTROI DE CONTRATS SOUMIS À LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU À L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Par la présente, nous attestons que le rapport de l'auditeur indépendant sur le respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadre, saisi à la page 135 du présent rapport financier et portant le timbre valideur inscrit ci-dessous, est conforme au rapport original.

Timbre valideur: 2014-06-13 15:26:55

Nous nous sommes assurés que ce timbre valideur figurant sur le rapport de l'auditeur sur le respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadre, à la page 135 du présent rapport financier annuel, est le même que celui figurant au pied de page de la présente attestation et portant notre signature.

Signature de l'auditeur indépendant: Mallette S.E.N.C.R.L.

Date : 13 juin 2014

Lieu : Mont-Joli, Canada

ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - RESPECT DES CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION EN VIGUEUR LORS DE L'OCTROI DE CONTRATS SOUMIS À LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU À L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Numéro	Note

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Signification des codes :
Colonne 3 « Nature » :
R : Réserve O : Observation C : Commentaire
Colonne 5,6 et 7 « État de la problématique » :
R : Réglé PR : Partiellement Réglé NR : Non Réglé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	**Année 20XX-XX**	**Nature (R, O ou C)**	**Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée**	**État de la problématique au 31 mars 2014**		
1	2	3	4	**R** 5	**PR** 6	**NR** 7
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Comme exigé par le MSSS, les paiements de transfert sont comptabilisés uniquement lorsque les paiements ont fait l'objet d'un vote à l'Assemblée nationale.	2013-2014	R	Aucune car directive du MSSS			X
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur le respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres						
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Rapport à la gouvernance						
Un plan directeur de la sécurité des actifs informationnels devrait être adopté.	2013-2014	O	Aucune			X
Les salaires ne sont pas tous approuvés par les personnes en autorité en temps et lieu.	2013-2014	O	Aucune			X
La description du système de compilation des unités de mesure n'est pas complète pour toutes les unités de mesure.	2013-2014	O	En processus de réalisation		X	

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
Deuxième partie - États financiers	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	199-01
Tous les fonds:	
État des résultats	200
État des surplus (déficits) cumulés	202
État de la situation financière	204
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206
État des flux de trésorerie et variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	208
État d'allocation de l'enveloppe régionale des crédits (seulement pour CRSSSBJ et Conseil Cri SSSBJ)	265
Information sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente du Québec (TVQ)	266
Notes aux états financiers	270
Fonds d'exploitation - Détail des affectations des surplus (déficits) cumulés	289
Précisions aux états financiers:	
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés des activités principales	290
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés des activités accessoires	291
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294
Précisions aux états financiers - partie 2	297

ÉTATS DES RÉSULTATS

		Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions Agence et MSSS (FI:P408)	1	45 004 115	43 294 906	2 662 981	45 957 887	42 431 661
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2					
Contributions des usagers	3	4 265 455	4 437 576	XXXX	4 437 576	4 713 264
Ventes de services et recouvrements	4	220 405	563 401	XXXX	563 401	399 704
Donations (FI:P294)	5	30 000	6 993	228 407	235 400	156 163
Revenus de placement (FI:P302)	6	64 500	106 839		106 839	105 056
Revenus de type commercial	7	289 550	274 462	XXXX	274 462	331 324
Gain sur disposition (FI:P302)	8			2 594	2 594	201
...	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	2 005 460	2 085 479	97 556	2 183 035	5 595 250
TOTAL (L.01 à L.11)	12	51 879 485	50 769 656	2 991 538	53 761 194	53 732 623
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	36 708 354	37 235 282	XXXX	37 235 282	37 362 892
Médicaments	14	518 948	415 180	XXXX	415 180	489 942
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	408 808	442 893	XXXX	442 893	417 985
Denrées alimentaires	17	568 760	499 861	XXXX	499 861	595 649
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	2 139 493	2 432 853	XXXX	2 432 853	2 203 420
Frais financiers (FI:P325)	19	900 000		892 299	892 299	909 296
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	434 216	541 455	47 677	589 132	487 705
Créances douteuses	21		22 883	XXXX	22 883	30 604
Loyer	22		298 015	XXXX	298 015	
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	2 000 000	XXXX	2 135 531	2 135 531	1 823 761
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
...	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	7 880 530	7 398 541		7 398 541	7 743 597
TOTAL (L.13 à L.27)	28	51 559 109	49 286 963	3 075 507	52 362 470	52 064 851
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	320 376	1 482 693	(83 969)	1 398 724	1 667 772

Note 1: la colonne 3 s'applique aux établissements publics seulement

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2014-AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	2 535 174	1 487 533	4 022 707	2 354 935	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3		405 553	405 553	XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	2 535 174	1 893 086	4 428 260	2 354 935	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	1 482 693	(83 969)	1 398 724	1 667 772	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(898 471)	898 471	0		
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
...	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	(898 471)	898 471			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	3 119 396	2 707 588	5 826 984	4 022 707	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	86 532	349 860	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	5 740 452	3 672 847	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	5 826 984	4 022 707	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2014-AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert bancaire)	1	2 256 089	2 514 377	4 770 466	6 980 953
Placements temporaires	2	991 532		991 532	951 417
Débiteurs - Agence et MSSS (FE:p.362,FI p408)	3	1 705 686	2 171 811	3 877 497	2 981 824
Autres débiteurs (FE:p360, FI: P400)	4	1 221 910		1 221 910	1 106 185
...	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	3 282 906	(3 282 906)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:p362, FI:p408)	7	4 426 105	(2 509 717)	1 916 388	1 168 955
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9		64 074	64 074	54 965
...	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: p360, FI: p400)	12	684 171		684 171	1 093 530
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	14 568 399	(1 042 361)	13 526 038	14 337 829
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FI: p403)	14		955 797	955 797	1 309 548
Créditeurs - Agence et MSSS (FE: p362, FI: p408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: p361, FI: p401)	16	5 648 982		5 648 982	7 006 350
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	17	XXXX	464 724	464 724	2 420 925
Intérêts courus à payer (FE: p361, FI: p401)	18		251 811	251 811	263 275
Revenus reportés (FE: p290 et 291, FI: p294)	19	1 439 764	2 502 383	3 942 147	4 008 985
...	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FE: p361, FI: p403)	21	XXXX	25 775 617	25 775 617	23 202 437
Passifs environnementaux (FI: p401)	22	XXXX	1 920 000	1 920 000	1 920 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	4 831 249		4 831 249	4 798 664
...	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: p361, FI: p401)	25	253 637		253 637	385 244
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	12 173 632	31 870 332	44 043 964	45 315 428
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	2 394 767	(32 912 693)	(30 517 926)	(30 977 599)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: p420, 421, 422)	28	XXXX	35 620 281	35 620 281	34 294 977
Stocks de fournitures (FE: p360)	29	555 452	XXXX	555 452	579 446
Frais payés d'avance (FE: p360, FI: p400)	30	169 177		169 177	125 883
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	724 629	35 620 281	36 344 910	35 000 306
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	3 119 396	2 707 588	5 826 984	4 022 707

Obligations contractuelles (pages 635-00 à 635-03) et PPP (638.01 et 638.02)

Éventualités (pages 636-01 et 636-02)

Colonne 2: Établissements publics seulement

Ligne 06, Colonne 3: Le montant doit être égal à zéro

Ligne 32: applicable aux établissements privés seulement

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2014-AUDITÉE

ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

		Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
		1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	1 829 845	1 829 845	(32 807 444)	(30 977 599)	(26 734 046)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3			405 553	405 553	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	1 829 845	1 829 845	(32 401 891)	(30 572 046)	(26 734 046)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200 L.29)	5	2 351	1 482 693	(83 969)	1 398 724	1 667 772
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	451 632	XXXX	(3 460 835)	(3 460 835)	(7 656 797)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	2 000 000	XXXX	2 135 531	2 135 531	1 823 761
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX	(2 594)	(2 594)	(201)
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX	2 594	2 594	201
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
...	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	2 451 632	XXXX	(1 325 304)	(1 325 304)	(5 833 036)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	1 375 000	(4 701 207)	XXXX	(4 701 207)	(4 805 078)
Acquisition de frais payés d'avance	16	95 000	(169 177)		(169 177)	(125 883)
Utilisation de stocks de fournitures	17	(1 475 000)	4 725 201	XXXX	4 725 201	4 785 000
Utilisation de frais payés d'avance	18	(92 649)	125 883		125 883	67 672
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	(97 649)	(19 300)		(19 300)	(78 289)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(898 471)	898 471	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	2 356 334	564 922	(510 802)	54 120	(4 243 553)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	4 186 179	2 394 767	(32 912 693)	(30 517 926)	(30 977 599)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT			
Surplus (déficit)	1	1 398 724	1 667 772
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:			
Créances douteuses	2	22 883	30 604
Provisions liées aux placements et garanties de prêts	3		
Stocks et frais payés d'avance	4	(19 300)	(78 289)
Perte (Gain) sur disposition d'immobilisations	5	(2 594)	(201)
Perte (Gain) sur disposition de placement	6		
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:			
- Gouvernement du Canada	7		
- Autres	8	(439 057)	
Amortissement des immobilisations	9	2 135 531	1 823 761
Réduction de valeur des immobilisations	10		
Amortissement des frais reportés liés aux dettes	11	19 625	
Amortissement de la perte(gain) de change reporté	12		
Amortissement de l'escompte et de la prime	13		
Autres	14		
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.14)	15	1 717 088	1 775 875
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	16	(2 581 720)	(2 395 283)
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités de fonctionnement (L.01 + L.15 + L.16)	17	534 092	1 048 364
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS			
Immobilisations:			
Acquisitions	18	(4 403 231)	(6 477 047)
Produits de disposition	19	2 594	201
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités d'investissement en immobilisations (L.18 + L.19)	20	(4 400 637)	(6 476 846)
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT			
Variation des placements de portefeuille:			
Placements effectués	21		
Produit de disposition et de rachat de placements	22		
Placements réalisés	23		
Variation d'autres éléments:			
Subvention à recevoir - Réforme comptable	24	(341 880)	1 899 323
Flux de trésorie provenant des (ou utilisé pour les) activités d'investissement (L.21 à L.24)	25	(341 880)	1 899 323

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (SUITE)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
VARIATION DES DETTES:			
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	3 745 644	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2	1 780 039	(1 013 073)
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(1 172 464)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4	(1 780 039)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime	5		19 625
Capitalisation des gains ou pertes de change	6		
Variation des emprunts temporaires effectués - fonds d'exploitation	7		
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	8	3 393 358	922 958
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	9	1 780 039	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	10	(3 747 109)	(132 479)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	11	(1 780 039)	
VARIATIONS D'AUTRES ÉLÉMENTS:			
Fonds d'amortissement du gouvernement	12		
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités de financement (L.01 à L.12)	13	2 219 429	(202 969)
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.17+L.20+L.25 + P.208-01, L.13):	14	(1 988 996)	(3 732 128)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	15	7 590 564	11 322 692
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)	16	5 601 568	7 590 564
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:			
Encaisse	17	4 610 036	6 639 147
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18	991 532	951 417
TOTAL (L.17 + L.18)	19	5 601 568	7 590 564
AUTRES RENSEIGNEMENTS:			
IMMOBILISATIONS:			
Comptes à payer sur les immobilisations	20	623 734	1 566 130
INTÉRÊTS:			
-Intérêts créditeurs (revenus)	21	106 839	105 056
-Intérêts encaissés (revenus)	22	108 099	115 426
-Intérêts débiteurs (dépenses)	23	872 674	909 296
-Intérêts déboursés (dépenses)	24	884 138	922 030
PLACEMENTS TEMPORAIRES			
Échéance inférieure ou égale à 3 mois:			
- Solde au 31 mars de l'exercice précédent	25	951 417	924 711
- Solde au 31 mars de l'exercice courant	26	991 532	951 417
Échéance supérieure à 3 mois:			
- Solde au 31 mars de l'exercice précédent	27		
- Placements effectués	28		
- Placements réalisés	29		
- Solde au 31 mars de l'exercice courant (L27 + L28 - L29)	30		

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
AVOIRS FINANCIERS:			
Espèces, effets en main et dépôts en circulation	1	210 646	(553 215)
Débiteurs Agence-MSSS	2	(895 673)	(139 334)
Autres débiteurs	3	(110 252)	26 680
Créances interfonds et interétablissements	4	469 791	(956 910)
Intérêts courus à recevoir sur placement	5	(5 701)	6 042
Frais reportés liés aux dettes	6	(28 734)	
Autres éléments d'actifs	7	(77 596)	(12 268)
Provision pour créances douteuses	8	(5 491)	(30 604)
Escompte ou prime	9		
Chèques en circulation	10	(29 270)	(457 968)
Créditeurs Agence-MSSS	11		
Autres créditeurs et frais à payer	12	(414 972)	462 365
Intérêts courus à payer sur emprunts	13	(11 464)	12 734
Avance de fonds en fidéicommis	14		
Transfert du gouvernement du Canada à rembourser	15		
Dettes interfonds et interétablissements	16		
Provision pour perte sur les interventions financières garanties	17		
Revenus reportés à court terme	18		973 199
Passifs environnementaux	19		
Avances en provenance des agences - enveloppes décentralisées	20	(1 956 201)	2 111 017
Autres éléments de passifs	21	273 197	(3 837 021)
Excédent des éléments du passif sur les avoirs financiers reliés au fonctionnement (L.01 à L.21)	22	(2 581 720)	(2 395 283)

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

INFORMATIONS SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) ET SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ)

INFORMATIONS SUR LA TPS

		Dépenses sujettes à la TPS 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	2 887 083	144 355	104 705
- Activités accessoires	2	2 465 454	123 273	86 574
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	3 298 389	164 919	115 823
TOTAL (L.01 à L.03)	4	8 650 926	432 547	307 102

		Pourcentage 3
Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales	5	72
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	70

INFORMATIONS SUR LA TVQ

		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	2 291 228	228 774	124 616
- Activités accessoires	8	2 465 454	245 929	125 571
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées :				
Terrains	9			
Bâtiments	10	1 427 696	142 413	72 716
Améliorations majeures aux bâtiments	11	792 070	79 009	40 342
Aménagements	12	246 829	24 621	12 572
Réseau de télécommunication	13			
Matériel et équipements	14	780 072	77 812	39 731
Développement informatique	15	6 902	688	351
TOTAL dépenses capitalisées (L09 à L15)	16	3 253 569	324 543	165 712
- Dépenses non capitalisées	17	47 063	4 471	2 283
TOTAL (L.07 + L.08 + L.16 + L.17)	18	8 057 314	803 717	418 182

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	19	1021532254TQ0001
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	20	
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	21	
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	22	
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	23	
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	24	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro	Note

1. STATUT ET NATURE DES OPÉRATIONS

L'établissement est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). Il a pour mandat d'offrir les services d'un centre local de services communautaires, d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée, d'un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience physique (auditive, visuelle, motrice ou du langage) et d'une urgence mineure.

Le siège social du centre est situé à Mont-Joli. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région du Bas-Saint-Laurent.

En vertu des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu, l'établissement n'est pas assujetti aux impôts sur le revenu.

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Référentiel comptable

Ce rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public,

2

Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses. Ces dernières ont une incidence à l'égard des montants de l'actif et de passif comptabilisés, sur la présentation d'éléments d'actifs et de passifs éventuels ainsi que sur les montants des revenus et des charges comptabilisés.

Les principaux éléments pour lesquels la direction a établi des estimations et formulé des hypothèses sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, le passif au titre des avantages sociaux futurs, les coûts de réhabilitation et de gestion des passifs environnementaux.

Au moment de la préparation du rapport financier annuel, la direction considère que les estimations et les hypothèses sont raisonnables. Cependant, les résultats réels pourraient différer des meilleures prévisions faites par la direction.

Comptabilité d'exercice

La comptabilité d'exercice est utilisée tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières.

Ainsi, les opérations et les faits sont comptabilisés au moment où ils se produisent, sans

égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

Périmètre comptable

Le périmètre comptable comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous contrôle de l'établissement, excluant tous les soldes et opérations relatifs aux biens en fiducie détenus.

Une description des biens détenus en fiducie ainsi qu'un sommaire des soldes sont présentés à la page 375 du AS-471.

Revenus

Les subventions gouvernementales du Québec et du Canada, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant les a dûment autorisées et quel'établissement bénéficiaire a rencontré tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'établissement bénéficiaire doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications de l'établissement bénéficiaire qui donnent lieu à une obligation répondant à la définition de passif à la date des états financiers, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passés aux résultats au fur et à mesure que l'établissement bénéficiaire rencontre les stipulations.

Une subvention pluriannuelle en provenance d'un ministère, d'un organisme budgétaire ou d'un fonds spécial n'est dûment autorisée par le Parlement que pour la partie pourvue de crédits au cours de l'exercice ou figurant au budget de dépenses et d'investissement voté annuellement par l'Assemblée nationale, respectivement.

Les sommes en provenance d'une entité hors périmètre comptable gouvernemental sont constatées comme revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites en vertu d'une entente (nature de la dépense, utilisation prévue ou période pendant laquelle les dépenses devront être engagées). Les sommes reçues avant qu'elles ne soient utilisées doivent être présentées à titre de revenus reportés jusqu'à ce que lesdites sommes soient utilisées aux fins prescrites dans l'entente.

Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, selon les fins prescrites à l'entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente prévoit l'utilisation du solde, le cas échéant, à d'autres fins prescrites. De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

Revenus provenant des usagers

Les revenus provenant des usagers sont diminués des déductions, des exonérations et des exemptions accordées à certains de ceux-ci.

Revenus d'intérêts

Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements sont partie intégrante de chacun des fonds et, dans le cas spécifique du fonds d'exploitation, sont répartis entre les activités principales et les activités accessoires.

Autres revenus

Les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contribution sans condition rattachée, à l'exception des sommes octroyées par le gouvernement fédéral ou du Québec, ses ministères ou par des organismes dont les dépenses de fonctionnement sont assumées par le fonds consolidé du revenu sont comptabilisées aux revenus des activités principales dès leur réception et sont présentées à l'état des résultats du fonds d'exploitation.

Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées payées ou à payer sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement cédant les a dûment autorisées, en fonction des règles de gouvernance, et que le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Les critères d'admissibilité de tout paiement de transfert versé d'avance sont réputés être respectés à la date des états financiers. Ils sont donc constatés à titre de charge de l'exercice.

Salaires

Les charges relatives aux salaires, avantages sociaux et charges sociales sont constatées dans les résultats de l'exercice au cours duquel elles sont encourues, sans considération du moment où les opérations sont réglées par un décaissement.

En conséquence, les obligations découlant de ces charges courues sont comptabilisées à titre de passif. La variation annuelle de ce compte est portée aux dépenses de l'exercice.

Charges inhérentes aux ventes de services

Les montants de ces charges sont déterminés de façon à égaler les montants des revenus correspondants.

Débiteurs

Les débiteurs sont présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses.

La dépense pour créances douteuses de l'exercice est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

Frais d'émission, escompte et prime liés aux emprunts

Les frais d'émission liés aux emprunts sont comptabilisés à titre de frais reportés et sont amortis sur la durée de chaque emprunt selon la méthode linéaire.

L'escompte et la prime sur emprunts sont comptabilisés à titre de frais ou de revenus reportés respectivement et sont amortis selon le taux effectif de chaque emprunt.

Créditeurs et autres charges à payer

Tout passif relatif à des travaux effectués, des marchandises reçues ou des services rendus doit être comptabilisé aux créditeurs et autres charges à payer.

Dettes à long terme

Les emprunts sont comptabilisés au montant encaissé lors de l'émission et ils sont ajustés annuellement de l'amortissement de l'escompte ou de la prime.

Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

Les montants reçus pour pourvoir au remboursement des dettes subventionnées à leur échéance sont comptabilisés aux résultats du fonds auquel ils se réfèrent. Il en est de même pour les remboursements qui sont effectués directement aux créanciers par le ministère des Finances du Québec.

De plus, un ajustement annuel de la subvention à recevoir ou perçue d'avance concernant le financement des immobilisations à la charge du gouvernement est comptabilisé aux revenus de l'exercice du fonds d'immobilisations. Cet ajustement est déterminé par l'établissement à son rapport financier annuel.

Passifs environnementaux

Les obligations découlant de la réhabilitation de terrains contaminés sous la responsabilité de l'établissement, ou pouvant de façon probable relever de sa responsabilité, sont comptabilisées à titre de passifs environnementaux dès que la contamination survient ou dès qu'il, en est informé et qu'il est possible d'en faire une

estimation raisonnable.

Les passifs environnementaux comprennent les coûts estimatifs de la gestion et de la réhabilitation des terrains contaminés. L'évaluation de ces coûts est établie à partir de la meilleure information disponible et est révisée annuellement.

La variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice. Relativement à ces obligations, l'établissement comptabilise une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux, le gouvernement du Québec ayant signifié sa décision de financer les coûts des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que les variations survenues au cours des exercices 2011-2012 à 2013-2014.

Pour les terrains non répertoriés au 31 mars 2011, l'établissement concerné doit comptabiliser ses passifs environnementaux après avoir préalablement obtenu une autorisation du ministère de la Santé et des Services Sociaux ainsi qu'une subvention à recevoir de celui-ci.

Les passifs environnementaux sont présentés au fonds d'immobilisations.

Avantages sociaux futurs

Les obligations à long terme découlant des congés de maladie et de vacances accumulés, de congé parental et d'assurance-salaire sont comptabilisées dans les passifs au titre des avantages sociaux futurs.

Régime de retraite

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, compte tenu que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux et ne sont pas présentées au rapport financier annuel.

Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers comptabilisées au coût, lequel comprend les frais financiers capitalisés pendant la période de construction, d'amélioration ou de développement. Elles sont amorties selon la méthode linéaire selon leur durée de vie utile, à l'exception des terrains qui ne sont pas amortis.

Les différentes catégories d'immobilisations et leur durée de vie utile sont :

Aménagements des terrains : 10 à 20 ans
Bâtiments : 20 à 50 ans
Améliorations locatives : Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements : 3 à 15 ans
Équipements spécialisés : 10 à 25 ans
Matériel roulant : 5 ans
Développement informatique : 5 ans
Réseau de télécommunication : 10 ans
Location-acquisition : Sur la durée du bail ou de l'entente

Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur ne sont pas amorties avant leur mise en service.

Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance sont des actifs non financiers représentant des déboursés effectués avant la fin de l'année financière pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices.

Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

Stock de fourniture

Les stocks de fourniture sont des actifs non financiers évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode du coût moyen.

Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur

Conformément aux directives du ministère de la Santé et des Services sociaux, les instruments financiers dérivés et des placements de portefeuille composés d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif sont évalués au coût ou au coût après amortissement au lieu de leur juste valeur, comme le veut la norme comptable.

Cependant, leur juste valeur, les gains et les pertes non réalisés engendrés ainsi que les impacts sur les états financiers, y compris l'état des gains et pertes de réévaluation, sont présentés à la note complémentaire 5.

Comptabilité par fonds

Pour les fins de présentation du rapport financier annuel, l'établissement utilise un fonds

d'exploitation et un fonds d'immobilisations. Les opérations et les soldes sont présentés dans leurs états financiers respectifs. La comptabilité est tenue de façon à identifier les comptes rattachés à chaque fonds, en respectant les principes et particularités suivants :

- le fonds d'exploitation : fonds regroupant les opérations courantes de fonctionnement (activités principales et accessoires);

- le fonds d'immobilisations : fonds regroupant les opérations relatives aux immobilisations, aux passifs environnementaux,aux dettes à long terme, aux subventions et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations;

Prêts interfonds

Les prêts interfonds entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge d'intérêts. Aucuns frais de gestion ne peuvent être chargés par le fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations.

Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements, réalisés à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur.

Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que l'établissement peut fournir dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses sources de financement. Les activités sont classées en deux groupes :

- activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par l'agence.

- activités accessoires : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- les activités accessoires complémentaires sont celles qui n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.

- les activités accessoires de type commercial regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

Centres d'activités

En complément de la présentation de l'état des résultats par nature des charges, et à moins de dispositions spécifiques, la plupart des charges engagées par l'établissement dans le cadre de ses activités principales et accessoires sont réparties par objet dans des centres d'activités.

Chacun des centres d'activités regroupe des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services rendus. Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centre d'activités.

Unités de mesure

Une unité de mesure est une donnée quantitative et non financière, compilée de façon spécifique pour un centre ou un sous-centre d'activités donné dans le but de fournir une indication de son niveau d'activités. Elle représente un coût unitaire relié aux coûts directs nets ajustés soit de production de produits ou de services, soit de consommation.

Avoir propre

L'avoir propre correspond aux surplus (déficits) cumulés du fonds d'exploitation et est constitué des montants grevés et non grevés d'affectations. Il comprend les résultats des activités principales et accessoires.

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

Subvention à recevoir sur les dettes financées par le gouvernement – réforme comptable

La subvention à recevoir – réforme comptable fait l'objet d'estimations comptables. Au cours de l'exercice, la méthode de calcul utilisée a été révisée relativement à l'ajustement à la subvention à recevoir pour le financement des immobilisations.

Le solde du fonds d'immobilisation au 31 mars 2014 a été augmenté d'un montant de 405 553 $ correspondant à l'ajustement de la subvention à recevoir sur les dettes financées par le gouvernement. La subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable) a été augmenté du même montant.

4. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) sont préparées selon les mêmes conventions comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 23 avril 2013.

5. INSTRUMENTS FINANCIERS

En vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), le ministère de la Santé et des Services sociaux détermine le format du rapport financier annuel applicable aux établissements. Pour l'exercice terminé le 31 mars 2014, le MSSS a convenu de ne pas inclure le nouvel état financier requis puisqu'il estime peu ou non probable qu'une entité du réseau de la santé et des services sociaux détienne des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant les limitations imposés par la Loi en ce sens, et par le fait que les données financières de l'établissement sont consolidées dans les états financiers du gouvernement du Québec, lequel n'applique pas la norme sur les instruments financiers.

L'établissement ne détenait pas au 31 mars 2014 et n'a pas détenu au cours de l'exercice d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur et par conséquent, il n'y a pas de gain ou perte de réévaluation.

Amortissement des frais reportés liés aux dettes

Selon la pratique actuelle les frais reportés liés aux dettes sont amortis selon la méthode du taux linéaire. Cependant, selon le chapitre SP 3450 Instruments financiers, la méthode du taux effectif aurait dû être utilisée.

L'amortissement des frais d'émission des dettes selon la méthode du taux effectif est sans impact important sur les résultats d'opération et la situation financière.

6. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AUX RISQUES FINANCIERS

L'établissement est exposé à divers risques par le biais de ses instruments financiers. La direction a mis en place des procédés en matière de contrôle et de gestion des risques qui l'assurent de gérer les risques inhérents aux instruments financiers et d'en minimiser les impacts potentiels.

Risque de crédit

Dans le cours normal de son exploitation, l'Établissement effectue l'évaluation de la condition financière de ses clients sur une base continuelle et il examine l'historique de crédit pour tout nouveau client. L'Établissement ne court aucun risque significatif à l'égard d'un client unique.

7. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (chapitre E-12.0001), un établissement doit maintenir

l'équilibre entre ses revenus et ses dépenses en cours d'exercice financier et ne doit pas encourir de déficit en fin d'année financière.

Selon les résultats fournis à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice clos le 31 mars 2014, l'établissement a respecté cette obligation légale.

8. PASSIF ENVIRONNEMENTAL

Comptabilisation de passifs environnementaux mais aucun travail de réhabilitation entrepris :

L'établissementest responsable de décontaminer un terrain nécessitant des travaux de réhabilitation. À cet égard, un montant de 1 920 000 $ a été comptabilisé à titre de passifs environnementaux dans les états financiers au 31 mars 2014.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux du même montant pour le financement des travaux.

9. ORGANISMES INCLUS DANS LE PÉRIMÈTRE COMPTABLE

Il n'y a aucun organisme inclus dans le prémètre comptable du CSSS de La Mitis.

10. FONDATION ET COMITÉ DES USAGERS

FONDATION DU CSSS DE LA MITIS

L'établissement a reçu 39 638 $ de la Fondation pour acquérir des équipements dont 34 389 $ ont été capitalisés au coût des immobilisations.

Un membre du conseil d'administration de l'établissement siège comme administrateur de la Fondation.

COMITÉ DES USAGERS

L'établissement lui a versé une allocation d'un montant de 16 946 $

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Exercice courant Solde début 1	Exercice courant Affectations de l'exercice 2	Exercice courant Utilisations de l'exercice 3	Exercice courant Solde à la fin (C1+C2-C3) 4	Exercice précédent Solde fin 5
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE						
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1					
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE						
Surplus générés par:						
- Projets de recherche terminés	2					
- Activités de stationnement	3	349 860	2 835	266 163	86 532	349 860
- Autres (préciser)	4					
TOTAL (L.02 à L.04)	5	349 860	2 835	266 163	86 532	349 860

L04: Autorisation du MSSS préalable pour l'utilisation de la ligne "Autres affectations d'origine interne"

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes alloués au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
		1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS et Agence:(inscrire les éléments)							
Cadre informatique réseau	1	72 511			72 511	0	72 511
Mère-20 ans (PSJP)	2	15 280			13 609	1 671	13 609
GMF (Opération) (5980-1) 7870	3	36 687		266 430	265 522	37 595	(908)
Fiduciaire médic. pers. agées	4	87 229				87 229	0
Plan dir. immobilisation	5	18 111				18 111	0
Fiduciaire soins palliatifs	6	57 838				57 838	0
ITSS (petits équipements)	7	1 446			530	916	530
Multi. inf. Rehaus Médirésul	8	363				363	0
TD synergie (partie op.)	9	4 661				4 661	0
Aide aux joueurs pathol.	10	4 812			4 812	0	4 812
Support à l'optimisation	11	26 276		(26 276)		0	26 276
Stage méd. (PFMD)	12	14 898		11 642	19 963	6 577	8 321
Journée annuelle IMPACT	13	500		750	500	750	(250)
Form. consult. allaitement	14	43 920		50 000	88 317	5 603	38 317
Anna et la mere	15	1 000			504	496	504
Dictée numérique	16	3 245				3 245	0
Amis des bébés	17	3 404			1 507	1 897	1 507
Entrain - action jeunesse	18	11 042		6 250	10 920	6 372	4 670
SSICMC	19	24 132		(24 132)		0	24 132
Zones grises - local	20	68 218			8 658	59 560	8 658
Zones grises - régional (fiduciaire)	21	131 323		(123 425)		7 898	123 425
	22						
	23						
	24						
Formation AGIR (PAB CHSLD)	25			21 429		21 429	(21 429)
POT Pharmacie	26			150 000	7 248	142 752	(142 752)
Chaussures orthétiques	27			8 486	5 442	3 044	(3 044)
LBX360	28			5 500	4 000	1 500	(1 500)
	29						
Fonds affectés-Rep.P293	30	335 846		506 446	481 757	360 535	(24 689)
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.30)	31	962 742		853 100	985 800	830 042	132 700
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	32						
- Contrib. non reportables	33	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (rep. P.292)	34	450 855		20 718	6 993	464 580	(13 725)
...	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres sources apparentées (préciser)	39			369 576	227 934	141 642	(141 642)
Autres sources non apparentées (préciser)	40	3 500				3 500	0
TOTAL (L.32 à L.40)	41	454 355		390 294	234 927	609 722	(155 367)
GRAND TOTAL (L.31 + L.41)	42	1 417 097		1 243 394	1 220 727	1 439 764	(22 667)

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Revenus reportés au début	Ajustement à la colonne 1	Montant alloué durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+ C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
		1	2	3	4	5	6
Revenus provenant de l'Agence et du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5			35 545	35 545	0	
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9						
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
Autres (préciser) :							
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.22)	23			35 545	35 545	0	
Revenus provenant du:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	24						
- Contrib. non reportables	25	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donation (Rep. P.292)	26						
Autres sources apparentées (préciser)	27						
Autres sources non apparentées (préciser)	28	939			939	0	939
GRAND TOTAL (L.23 à L.28)	29	939		35 545	36 484		939

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE AGENCE ET MSSS:

		Revenus reportés
		5
Projets de recherche en cours	30	
Projets de recherches terminés	31	
Autres	32	
TOTAL (L.30 à L.32)	33	

Précision no 3 aux É/F, ptie 2-Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR DONS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS (art.269 LSSS)

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées dans l'exercice	Revenus inscrits dans l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
		1	2	3	4	5	6
CONTRIBUTIONS DE TIERS:							
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:							
...	2	2 063 909		350 491	228 407	2 185 993	(122 084)
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
Autres (préciser)	25						
TOTAL (L.01 à L.25)	26	2 063 909		350 491	228 407	2 185 993	(122 084)
DOTATIONS							
Capital	27						
Revenus non réservés accumulés	28	446 536		20 630	5 493	461 673	(15 137)
Revenus réservés accumulés:							
Fonds destination spéciale (volontariat)	29	4 319		88	1 500	2 907	1 412
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
Autres (préciser)	34						
TOTAL (L.27 à L.34)	35	450 855		20 718	6 993	464 580	(13 725)
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	2 514 764		371 209	235 400	2 650 573	(135 809)
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:							
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	450 855		20 718	6 993	464 580	(13 725)
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38						
Fonds Immobilisations (P294)	39	2 063 909		350 491	228 407	2 185 993	(122 084)
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	2 514 764		371 209	235 400	2 650 573	(135 809)

Précision no 4 aux É/F, ptie 2-Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS RÉSULTANT DE SOMMES ALLOUÉES PAR LE MSSS À DES FINS PARTICULIÈRES (FONDS AFFECTÉS)

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES		Revenus reportés au début 1	Ajustement à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
Aide pour l'alimentation entérale	1						
Comité Santé mentale du Québec	2						
Fonds d'aide à l'élimination	3						
Fonds AVD/AVQ	4						
GMF	5						
Médecins en régions éloignées	6						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8						
Organisation des services	9						
Programme ventilation à domicile	10						
Répit-dépannage DI-TED	11						
Services ambulanciers	12						
Services de réadaptation	13						
Autres	14	335 846		506 446	481 757	360 535	(24 689)
TOTAL (L.01 à L.14)	15	335 846		506 446	481 757	360 535	(24 689)

Précision no 5 aux É/F ptie 2 - Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
		1	2	3	4	5	6
Subventions Agence et MSSS	1	43 537	397 171		124 318	316 390	124 318
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2						
Donations (art 269)	3	2 063 909		350 491	228 407	2 185 993	(122 084)
Autres sources	4	483 503	(397 171)		86 332	0	86 332
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 590 949	0	350 491	439 057	2 502 383	88 566
VENTILATION DES LIGNES 01, 02, 03 et 04 :							
Subventions Agence	6						
Subventions MSSS	7	43 537	397 171		124 318	316 390	124 318
TOTAL (L.06 + L.07)	8	43 537	397 171		124 318	316 390	124 318
Subventions gouvernement du Canada:							
Contributions reportables	9						
Contributions non reportables	10	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
TOTAL (L.09 + L.10)	11						
Donations et autres sources							
Fondations	12	650 609		34 389	137 174	547 824	102 785
Municipalités	13						
Entreprises privées	14						
Entités du périmètre ctb autres que L08	15		801 462	316 102	66 417	1 051 147	(249 685)
Autres (préciser)	16	1 896 803	(1 198 633)		111 148	587 022	111 148
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 547 412	(397 171)	350 491	314 739	2 185 993	(35 752)

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro **Note**

Précision 1		
Autres (p. 202, L.07 C-1, C-2)		
	Fonds exploitation	**Fonds immobilisations**
Équipements AVQ-AVD	(17 961) $	17 961 $
Équipements médicaux spécialisés	(51 550)	51 550
Rénovation Fonctionnelles (PCFI-PCEM)	(110 978)	110 978
Téléphonie IP	(103 118)	103 118
SARDM III	(112 650)	112 650
Dentisterie – réaménagement	(12 000)	12 000
Dentisterie – achat d'un équipement	(7 455)	7 455
Info Social	(16 596)	16 596
Construction CRDP à RDL	(400 000)	400 000
Stationnement - autofinancement	(66 163)	66 163
	(898 471) $	**898 471 $**

3

Précision 2				
(p290, L.39 C-3, C-4, C-5)				
	Revenus reportés au début 31-03-2013	**Sommes allouées au cours de l'exercice**	**Revenus inscrits au cours de l'exercice**	**Revenus reportés 31-03-2014**
	C1	**C2**	**C3**	**C1+C2-C3=(C4)**
POT CRDP	0 $	125 000 $	102 803 $	22 197 $
POT CHSLD	0	94 576	83 896	10 680
POT TGC	0	150 000	41 235	108 765
	0 $	**369 576 $**	**227 934 $**	**141 642 $**

Précision 3
Page 294 L.16 : Sommes du fonds de dotation

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
Troisième partie - Fonds d'exploitation et Fonds d'immobilisations - Renseignements complémentaires	
RÉSULTATS :	
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321
Tous les fonds - Frais financiers et autres charges	325
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coût des disparités régionales	331
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : - VENTILATION DE CHARGES :	
Autres charges directes: administration	341
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - détail de certains centres d'activités	342
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :	
Données sur les centres d'activités	351
Avantages sociaux	352
Charges sociales et charges extraordinaires	353
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :	
État des résultats	358
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :	
Détail de postes d'actifs	360
Détail de postes de passifs	361
Agence et MSSS - Montants à recevoir ou à payer	362
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364
Détail des emprunts temporaires	365
Sommaire des biens détenues en fiducie	375
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00
Tous les fonds - Sommaire des mesures salariales et des RI- RTF	390-01
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3	391
Précisions aux renseignements complémentaires - Détail de la ligne 33 de la page 390	392-00
Précisions aux renseignements complémentaires - Détail de la ligne 45 de la page 392-00	392-01
Précisions aux renseignements complémentaires - Détail de la ligne 33 de la page 390	392-02
Détails des montants à recevoir ou à payer du compte FINESSS	393

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL - Usagers admis	RÉEL - Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)
		1	2	3	4	5
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
C.S.S.T. - autres que ligne 02	1		154 741	154 741	239 649	(84 908)
C.S.S.T. - Réadaptation sociale	2		301 548	301 548	73 862	227 686
F.A.A.Q.	3	108 099	1 136 355	1 244 454	1 448 761	(204 307)
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5		128 401	128 401		128 401
TOTAL (L.01 à L.05)	6	108 099	1 721 045	1 829 144	1 762 272	66 872
Gouvernement du Canada:						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Solliciteur général du Canada	8					
Autres (préciser)	9					
TOTAL (L.07 à L.09)	10					
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11		859	859		859
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12		302	302	19	283
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13		604	604	38	566
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15					
TOTAL (L.14 + L.15)	16					
TOTAL (L.10+L.11 à L.13+L.16)	17		1 765	1 765	57	1 708
TOTAL (L.06 + L.17)	18	108 099	1 722 810	1 830 909	1 762 329	68 580

		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19					
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20					
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 765		1 765		1 765
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	1 765		1 765		1 765
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	2 240 398	412 307	1 828 091	22 883	1 805 208
Adultes en ressources intermédiaires	25	644 496	53 321	591 175		591 175
Adultes en RTF	26	139 821		139 821		139 821
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	47 580		47 580		47 580
TOTAL (L.23 à L.28)	29	3 072 295	465 628	2 606 667	22 883	2 583 784
TOTAL (L.22 + L.29)	30	3 074 060	465 628	2 608 432	22 883	2 585 549
TOTAL (L.19 + L.30)	31	3 074 060	465 628	2 608 432	22 883	2 585 549

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales 1	Fonds d'exploitations Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3
GAIN SUR DISPOSITION:				
Placements	1			
Immobilisations	2	XXXX	XXXX	2 594
TOTAL (L.01 + L.02)	3			2 594
AUTRES REVENUS:				
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	1 754 092	XXXX
Revenus des stages d'enseignement	5	19 280		XXXX
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche	6			XXXX
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX
Location d'espace	8	21 641		
Autres revenus de location	9			
Escomptes de caisse	10	5 472		
Commissions	11			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX
Change sur monnaie étrangère	13			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	1 768		
Dépenses personnelles usagers de 18 ans - recouvrement	15			XXXX
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			86 332
Autres (préciser)	17	283 226		11 224
TOTAL (L.04 à L.17)	18	331 387	1 754 092	97 556
REVENUS DE PLACEMENT:				
Dividendes	19			
Intérêts	20	106 839		
TOTAL (L.19 + L.20)	21	106 839		

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	40 868	1 941 848	38 408	1 921 554
Personnel-temps régulier	2	753 387	19 854 750	790 921	21 453 954
Temps supplémentaire	3	19 359	702 004	13 452	501 948
Primes	4	XXXX	890 651	XXXX	992 523
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 713	1 740 948	12 038	553 697
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	840 327	25 130 201	854 819	25 423 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	170 191	4 808 912	172 223	4 972 156
Particuliers	9	129 317	2 603 086	106 913	2 171 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	299 508	7 411 998	279 136	7 143 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 030 761	XXXX	4 160 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 139 835	36 572 960	1 133 955	36 728 022
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 709 256	XXXX	4 017 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 552 553	XXXX	5 254 365
Allocations directes	15	XXXX	263 571	XXXX	322 645
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 525 380	XXXX	9 594 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 139 835	46 098 340	1 133 955	46 322 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	138 914	XXXX	145 719
Recouvrements	19		260 790		417 682
Transferts de frais généraux	20	XXXX	97 106	XXXX	91 164
TOTAL (L.18 à L.20)	21		496 810		654 565
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 139 835	45 601 530	1 133 955	45 667 988
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	6 670	240 966	6 067	211 273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 133 165	45 360 564	1 127 888	45 456 715

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS PRINCIPALES:			
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	9 365	9 878
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3		
Transfert à l'Agence (préciser)	4		
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achat de places"	5		
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achat de places"	6		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achat de places"	7		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achat de places"	8		
Comité des usagers	9	16 946	16 751
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:			
...	11	XXXX	XXXX
- Financement Québec (int. sur emprunts)	12		
...	13	XXXX	XXXX
- Autres (int. sur emprunts autres que F.Q.)	14		
Variation provision pour droits parentaux	15	XXXX	15 072
Montant attribué à une clinique-réseau	16		
Variation pour assurance-salaire	17	(47 814)	105 128
Rétro-rétributions des services RI-RTF	18	87 733	9 201
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	30 000	18 977
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant	20		XXXX
Créances douteuses	21	22 883	30 604
...	22	XXXX	XXXX
...	23	XXXX	XXXX
...	24	XXXX	XXXX
...	25	XXXX	XXXX
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26		
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27		
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés (P801)	28		246 987
Autres (préciser)	29	875 197	599 127
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		
Allocations à des GMF	31		
Services préhospitaliers d'urgence	32		
TOTAL (L.01 à L.32)	33	994 310	1 051 725

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:			
...	34	XXXX	XXXX
Charges extraordinaires	35		
Autres (préciser)	36		
TOTAL (L.34 à L.36)	37		

FRAIS FINANCIERS ET AUTRES CHARGES

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3
FRAIS FINANCIERS			
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		872 674
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	19 625
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.1 À L.3)	4		892 299

		Exploitations Activités principales 1	Exploitations Activités accessoires 2	Immobilisations 3
AUTRES CHARGES				
Honoraires professionnels	5	135 064		
Publicité et communication	6	1 438		XXXX
Frais de déplacement et de représentation	7	506 646	32 580	
Loyers	8	XXXX	XXXX	XXXX
Passifs environnementaux	9	XXXX	XXXX	
Autres (préciser pour C3)	10	5 249 203	1 473 610	
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	5 892 351	1 506 190	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant
		1	2	3	4
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:					
Congés annuels	1	4 807	235 222	81 256	2 366 488
Congés fériés	2	2 072	104 606	46 269	1 237 623
Congés mobiles	3				
Congés de maladie	4	220	9 750	36 494	980 538
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX	1 105	37 929
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 099	349 578	165 124	4 622 578
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS					
Congés sociaux	8	157	7 770	1 538	45 123
Droits parentaux	9	875	12 268	21 197	109 272
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	913	32 175	53 779	1 172 042
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX	1 738	XXXX	
Développement des ressources humaines	12	827	40 975	16 231	447 933
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	19 099	XXXX	
Libération patronale et syndicale	14			5 041	126 835
Banque de congés maladie	15				5 336
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX
Assignation temporaire	17			5 718	133 219
Autres (préciser)	18			637	17 688
TOTAL (L.08 à L.18)	19	2 772	114 025	104 141	2 057 448
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	9 871	463 603	269 265	6 680 026

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre 1	Personnel temps régulier 2	Total (C1+C2) 3
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	25 039	451 040	476 079
Assurance-maladie (F.S.S.)	2	108 186	1 256 766	1 364 952
C.S.S.T.	3	42 086	630 139	672 225
Régime de rentes du Québec	4	71 088	1 238 734	1 309 822
Autres régimes de pension-retraite	5		890	890
Primes d'assurance-salaire	6	13 212	677	13 889
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	63 073	63 073
Régime d'assurance-cadres	8	23 484	XXXX	23 484
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	15 243	221 060	236 303
TOTAL (L.01 à L.10)	11	298 338	3 862 379	4 160 717
COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES				
Primes reliées aux salaires:				
-Primes d'isolement et d'éloignement	12			
-Primes de rétention	13			
-Primes infirmières en dispensaire	14			
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15			
-Autres (préciser)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17			
AUTRES FRAIS:				
-Frais de déplacement lors du recrutement	18			
-Frais de déménagement	19			
-Frais d'entreposage	20			
-Dépenses de transit	21			
-Frais de logement du personnel	22			
-Frais de sorties	23			
-Frais de transport de nourriture	24			
-Autres (préciser)	25			
TOTAL (L.18 à L.25)	26			
TOTAL (L.17 + L.26)	27			

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2
SERVICES ACHETÉS	1	506 899	504 137
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:			
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	(624)	5 536
Congrès (délégués de l'établissement)	3		
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	6 296	3 609
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	56 239	55 470
Autres cotisations (préciser)	6	22 303	17 600
Contributions à l'Agence	7		
Frais de banque	8		
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	81 956	51 711
Frais de recouvrement	10	213	
Honoraires professionnels: Vérification	11	12 419	17 092
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	109 674	100 856
Honoraires professionnels: Légaux	13	16 583	17 563
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14		
Honoraires annuels de fiduciaire	15		
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16		
Location d'équipement de bureau	17		
Papeterie, impression et articles de bureau	18	39 766	80 401
Publicité	19	10 736	1 166
Recrutement du personnel	20	2 587	16 618
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(1 135)	(11 202)
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22		
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	56 155	
...	24	15 290	14 631
...	25	15 938	31 554
...	26	13 000	12 410
...	27	372	33 671
...	28	41 850	
TOTAL (L.02 à L.28)	29	499 618	448 686
TOTAL (L.01 + L.29)	30	1 006 517	952 823

SOUTIEN AUX SERVICES ET GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS - DÉTAIL DE CERTAINS CENTRES D'ACTIVITÉS

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)				
Services achetés:				
- Autres établissements (préciser)	1			
- Buanderie communautaire	2			
- Entreprises privées	3	1 107		1 107
Fournitures et autres charges:				
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	115 007	112 249	2 758
- Linge neuf mis en circulation	5	24 613	36 730	(12 117)
- Autres	6	39 511	36 138	3 373
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 238	185 117	(4 879)

		Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX			
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9	19 850	21 393	357 021	(335 628)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10				
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SIQ (superficie en mètres carrés nets)	12				
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	3 335	298 015	368 621	(70 606)
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	13 284 260	656 749	420 472	236 277
...	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4
- Assurance sur les biens matériels	16	40 565	42 975	(2 410)
- Taxes (préciser)	17			
- Autres	18	4 373	12 386	(8 013)
TOTAL (L.08 à L.18)	19	1 021 095	1 201 475	(180 380)

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX			
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m²	20	1 019	
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m²	21		
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m²	22		
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m²	23		

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 254	53 671	933	40 607
Personnel-temps régulier	2	12 454	299 676	12 486	297 001
Temps supplémentaire	3	44	1 278	12	258
Primes	4	XXXX	2 093	XXXX	2 170
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 092	40 863	1 100	41 394
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 844	397 581	14 531	381 430
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 971	75 130	2 777	73 215
Particuliers	9	860	9 120	2 011	38 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 831	84 250	4 788	111 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 114	XXXX	62 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 675	542 945	19 319	555 074
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		134 948		108 223
Fournitures et autres charges	14		1 494 465		1 306 803
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 629 413		1 415 026
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 172 358		1 970 100
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		10 138		10 659
Entretien des installations	20		13 301		10 100
Sécurité	21		1 602		1 212
Fonctionnement des installations	22		11 700		11 522
Administration	23		60 365		57 671
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		97 106		91 164
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 269 464		2 061 264
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 952 683		1 754 093
Revenus de type commercial	29		331 324		274 462
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 284 007		2 028 555
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		14 543		(32 709)
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX					
Congés annuels	1	90	4 118	1 249	32 051
Congés fériés	2	45	1 977	798	20 214
Congés mobiles en psychiatrie	3				
Congés de maladie	4	28	1 214	567	13 641
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX		
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163	7 309	2 614	65 906
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS					
Congés sociaux	8			3	55
Droits parentaux	9			344	2 499
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	64	2 219	896	15 363
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	
Développement des ressources humaines	12	12	523	1	29
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	
Libération patronale et syndicale	14				
Banque de congés maladie	15				
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX
Assignation temporaire	17			691	17 650
Autres (préciser)	18				
TOTAL (L.08 à L.18)	19	76	2 742	1 935	35 596
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	239	10 051	4 549	101 502

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	463	5 341	5 804
Assurance-maladie (F.S.S.)	2	2 236	16 367	18 603
C.S.S.T	3	909	9 470	10 379
Régime de rentes du Québec	4	1 370	19 776	21 146
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6	367		367
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 104	1 104
Régime d'assurance-cadres	8	1 060	XXXX	1 060
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	325	3 303	3 628
TOTAL (L.01 à L.10)	11	6 730	55 361	62 091

CHARGES EXTRAORDINAIRES		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser)	12				
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser)	13		XXXX	XXXX	
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	14				
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	15				
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser)	16				
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser)	17				
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser)	18				
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser)	19	XXXX	XXXX		
Amendes, pénalités et intérêts afférents	20	XXXX	XXXX		
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par l'Agence	21				
Autres (préciser)	22				
TOTAL (L.12 à L.22)	23				

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions Agence et MSSS (P362)	1	42 181 115	43 259 361	35 545	43 294 906	42 005 599
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2					
Contributions des usagers (P301)	3	4 265 455	4 437 576	XXXX	4 437 576	4 713 264
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	220 405	563 401	XXXX	563 401	399 704
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		6 993		6 993	5 653
Revenus de placement (P302)	6	57 500	106 839		106 839	83 527
Revenus de type commercial (P351)	7	289 550	XXXX	274 462	274 462	331 324
Gain sur disposition (P302)	8					
...	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	1 905 460	331 387	1 754 092	2 085 479	2 015 446
TOTAL (L.01 à L.11)	12	48 919 485	48 705 557	2 064 099	50 769 656	49 554 517
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	36 708 354	36 680 208	555 074	37 235 282	37 362 892
Médicaments (P750)	14	518 948	415 180	XXXX	415 180	489 942
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	408 808	442 893	XXXX	442 893	417 985
Denrées alimentaires	17	568 760	499 861	XXXX	499 861	595 649
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	2 139 493	2 432 853	XXXX	2 432 853	2 203 420
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (C2:P650 c/a 7800)	20	428 216	541 455		541 455	478 334
Créances douteuses (C2:P301)	21		22 883		22 883	30 604
Loyers	22		298 015		298 015	
...	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (P325)	24	7 880 530	5 892 351	1 506 190	7 398 541	7 743 597
TOTAL (L.13 à L.24)	25	48 653 109	47 225 699	2 061 264	49 286 963	49 322 423
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	266 376	1 479 858	2 835	1 482 693	232 094

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIFS FINANCIERS			
AUTRES DÉBITEURS			
...	1	XXXX	XXXX
Ventes de services : Établissements publics	2		
Autres ventes de services	3		
Recouvrements : Établissements publics	4		
Autres recouvrements	5		
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6		
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	7	192 832	
Contributions des usagers	8	492 989	504 839
Avances aux employés	9	38 178	48 988
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10		
Réclamation TPS (fédéral)	11	72 638	131 228
Réclamation TVQ (provincial)	12	102 315	186 921
Autres (préciser)	13	377 907	271 767
TOTAL (L.01 à L.13)	14	1 276 859	1 143 743
Provision pour créances douteuses	15	54 949	37 557
TOTAL (L.14 - L.15)	16	1 221 910	1 106 186
AUTRES ÉLÉMENTS:			
Intérêts courus	17	13 604	14 864
Frais reportés (préciser)	18		
Congé à traitement différé	19	102 554	84 135
...	20	XXXX	XXXX
Autres (préciser)	21	74 041	
Créances interétablissements (préciser)	22	493 972	994 531
TOTAL (L.17 à L.22)	23	684 171	1 093 530
ACTIFS NON FINANCIERS			
STOCKS DE FOURNITURES:			
Médicaments	24	106 900	108 013
Produits sanguins	25		
Fournitures médicales et chirurgicales	26		
Denrées alimentaires	27	2 709	3 203
...	28	XXXX	XXXX
Autres (préciser)	29	445 843	468 230
TOTAL (L.24 à L.29)	30	555 452	579 446
FRAIS PAYÉS D'AVANCE			
Jours de maladie payés par anticipation	31	22 190	29 065
Cotisations à la C.S.S.T.	32		
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33		
Autres (préciser)	34	146 987	96 818
TOTAL (L.31 à L.34)	35	169 177	125 883

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER			
Établissements publics	1		
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	2		
Fournisseurs	3	1 949 485	3 237 401
Salaires courus à payer	4	1 823 706	1 921 660
Déductions à la source et charges sociales à payer:			
- Fonds des services de santé (FSS)	5	84 902	76 848
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	1 790 889	1 770 441
Comité des usagers ou de résidents	7		
Équité salariale - Rétroactivité	8		
Impôt provincial à payer	9		
Autres (préciser):			
...	10		
TOTAL (L.1 à L.10)	11	5 648 982	7 006 350
INTÉRÊTS COURUS À PAYER			
...	12	XXXX	XXXX
Financement Québec	13		
Autres	14		
TOTAL (L.12 à L.14)	15		
DETTES			
Emprunts	16	XXXX	
Obligations	17	XXXX	
TOTAL (L.16 + L.17)	18	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF			
Congés à traitement différé	19	42 197	20 916
Autres (préciser):			
dû à des bénéficiaires	20		27 217
Dettes interétablissements (préciser)	21	211 440	337 111
TOTAL (L.19 à L.21)	22	253 637	385 244

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS & AGENCE

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4)
		1	2	3	4	5
AGENCE ET MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			40 590 642	40 590 642	0
Rectificatifs post-budgétaires	2	(30 455)		197 561		167 106
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	5 160 530		1 762 462	1 172 086	5 750 906
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	132 700	132 700	XXXX
FINESSS	6	71 958		575 996	456 796	191 158
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	5 202 033		43 259 361	42 352 224	6 109 170
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions agence et MSSS	9			35 545	35 545	0
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10	22 621				22 621
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX			XXXX
...	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.09 à L.12)	13	22 621		35 545	35 545	22 621
TOTAL (L.08 + L.13)	14	5 224 654		43 294 906	42 387 769	6 131 791

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		Montant 5
Débiteur (créditeur) agence et MSSS (reporté à p204 L03 ou L15)	15	1 705 686
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à p204 L07)	16	4 426 105

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: PROVISION POUR AVANTAGES FUTURS ET AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors-cadres	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser)
		1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT									
- Salaires	1	34 055	750 565		3 277 783	8 380	123 020	4 193 803	122 908
- Charges sociales	2	3 584	92 291		489 368	1 250	18 368	604 861	17 979
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(12 962)	(42 578)		80 361	(5 708)	9 455	28 568	
- Charges sociales	4	(1 269)	(5 236)		2 702	(856)	1 087	(3 572)	
Activités accessoires:									
- Salaires	5				6 428	15	234	6 677	
- Charges sociales	6				882	1	29	912	
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	21 093	707 987		3 364 572	2 687	132 709	4 229 048	122 908
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	2 315	87 055		492 952	395	19 484	602 201	17 979

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin (C6+C7)
		6	7	8
Droits parentaux:				
- Composante clinique	9			
- Autres composantes	10			
Provision pour vacances:				
- Composante clinique	11			
- Autres composantes	12			
Provision pour banque maladie gelée:				
- Composante clinique	13			
- Autres composantes	14			
Provision pour banque maladie courante:				
- Composante clinique	15			
- Autres composantes	16			
TOTAL (L.09 à L.16)	17			

DÉTERMINATION DES SUBVENTIONS À RECEVOIR RELATIVES AUX PROVISIONS À PAYER LIÉES AUX AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

		Solde à recevoir au 2013-04-01 1	Remboursement par le MSSS (Note 1) 2	Solde à recevoir au 2014-03-31 (C1+C2) 3	Solde à payer au 2014-03-31 4
ACTIVITÉS PRINCIPALES:					
Congés annuels	1	3 246 348		3 246 348	3 595 155
Congés fériés	2	133 876		133 876	220 095
Congés mobiles	3				
Congés mesure de rétention	4	19 874		19 874	4 566
Congés quart stable de nuit	5	1 465		1 465	1 665
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	3 401 563		3 401 563	3 821 481
Banque maladie gelée	7	8 553		8 553	2 147
Banque maladie courante	8	127 945		127 945	149 411
Droits parentaux	9	22 567		22 567	23 408
Assurance-salaire (1)	10	842 856		842 856	795 042
Allocation rétention hors-cadres (20%)	11				
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	4 403 484		4 403 484	4 791 489
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:					
Congés annuels	13	17 609		17 609	34 760
Congés fériés	14	1 600		1 600	1 283
Congés mobiles	15				
Congés mesure de rétention	16				
Congés quart stable de nuit	17				
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	19 209		19 209	36 043
Banque maladie gelée	19	891		891	935
Banque maladie courante	20	2 521		2 521	2 782
Droits parentaux	21				
Assurance-salaire (1)	22				
Allocation rétention hors-cadres (20%)	23				
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	22 621		22 621	39 760
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:					
Composante clinique	25				
Autres composantes	26				
TOTAL (L.25 + L.26)	27				

Note 1: Les montants à la colonne 2 doivent être des chiffres négatifs sauf dans les cas de transferts de comptes à recevoir entre établissements.

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres (préciser)	7					
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8					
APPARENTÉS	9					
NON-APPARENTÉS	10					

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
		1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	1	55 835		55 835	153 457	(97 622)
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
TOTAL (L.01 à L.25)	26	55 835		55 835	153 457	(97 622)

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
		1	2	3	4	5
Programme d'accès à la chirurgie	1					
Intérêts à la charge de l'Agence	2					
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	258 028			43 005	215 023
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4					
Financement pour loyer des locaux	5	22 538			22 538	0
Financement des aides techniques	6			8 486		8 486
Correctifs salariaux d'équité salariale	7					
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8					
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9					
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10			(258 600)		(258 600)
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11			157 112		157 112
Mesures pharmaciens d'établ.(P390-01 L15, L16, L17)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	4 403 484				4 403 484
Coûts additionnels-mesures administratives applicables à:						
- exercices antérieurs (P390-01 L12)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- exercice courant (P390-01 L13)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(169 757)	(169 757)	XXXX
Mesures valorisation infirmières:						
- exercices antérieurs (P390-01 L14)	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- exercice courant (P390-01 L14)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Charges addit. rétrib. services - RI-RTF (P390-01 L18, L19)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coûts additionnels-conv.collectives applicables à:						
- exercices antérieurs (P390-01 L8)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- exercice courant (P390-01 L9)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	384 202		503 932	333 271	554 863
Récupération de surplus	25					
Équité sal. - rétroactivité (P390-01 L1, L2, L4)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Équité sal. ex. cour.(P390-01 L3, L5)	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Effets d'entrainement et équité sal.(P390-01 L23)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Impacts budg. hors cadres (P390-01 L6, L7)	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	7 495		14 241	7 495	14 241
Dialyse	31					
Rehaussement des bases budgétaires	32					
Autres (reports de P.392-00 et 392-02)	33	84 783		1 507 048	935 534	656 297
TOTAL (L.01 à L.33)	34	5 160 530		1 762 462	1 172 086	5 750 906

Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustement du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 5
Équité salariale de 2011 - Exercices antérieurs	1					
Maintien de l'équité salariale des cadres - Exercices antérieurs	2	XXXX	XXXX		XXXX	
Maintien de l'équité salariale des cadres - Ex.courant	3	XXXX	XXXX			
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Exercices antérieurs	4	565 289		37 463	503 890	98 862
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex.courant	5	XXXX	XXXX	61 548		61 548
Impacts budgétaires hors cadres - Exercices antérieurs	6	16 144			16 144	0
Impacts budgétaires hors cadres - Ex.courant	7	XXXX	XXXX	10 893		10 893
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Exercices antérieurs	8	(307 605)		234 658	(307 605)	234 658
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX	22 612		22 612
Modifications des conditions de travail des avocats - Exercices antérieurs	10	XXXX				
Modifications des conditions de travail des avocats - Ex.courant	11	XXXX	XXXX			
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives - Exercices antérieurs	12	44 351			44 351	0
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conv. collectives - Exercice courant	13	XXXX	XXXX	64 547		64 547
Mesures valorisation infirmières - Exercices antérieurs	14	(14 092)				(14 092)
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Exercices antérieurs	15	(7 285)			(7 285)	0
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex.courant	16			3 880		3 880
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17	42 669		53 288	42 669	53 288
Charges additionnelles relatives aux nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF - Exercices antérieurs	18	35 605		(35 605)		0
Charges additionnelles relatives aux nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF (P807) - Ex.courant	19	XXXX	XXXX			
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20	XXXX	XXXX	46 305	31 981	14 324
Modification des condition travail du personnel d'encadrement - Ex.courant	21	XXXX	XXXX	4 343		4 343
Variation provision maladie-vacances due à l'équité salariale	22					
Effets d'entrainement et équité salariale	23	9 126			9 126	0
AUTRES MESURES SALARIALES:						
Autres mesures salariales non prévues ci-haut - Exercices antérieurs (P803)	24					
Autres mesures salariales non prévues ci-haut - Ex.courant (P803)	25					
Aide financière - Adoption d'un enfant	26					
Aide financière - Tutelle à un enfant	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
Total (L.01 à L.35) reporté à P.390-00, L.24	36	384 202		503 932	333 271	554 863

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro	Note

Précision 1		
Autre revenus P.302 L.17 Col.1 et 3		
	Activités principales	**Fonds d'immobilisation**
Téléphone public	171 $	0 $
Intérêts sur comptes à recevoir	18	0
Revenus des activités du culte	1 873	0
Surplus et déficit de caisse	(156)	0
Frais d'administration	4 632	0
Revenus SGSSS	414 100	0
Revenus SGSSS dans les revenus reportés	(141 642)	0
Ajustement du taux de remboursement de TPS et TVQ 2012-2013	0	11 224
Recouvrement dépense 10-11	0	0
Variation du solde réservé	0	0
Revenu d'hôtellerie	4 230	0
	283 226 $	**11 224$**

4

Précision 2		
Page 321 L.29 C.1		
	Exercice courant	**Exercice précédent**
Prime valorisation des infirmières	0 $	(6 241) $
Rétro sage-femme	0 $	14 676 $
Dépenses fonds de dotation	5 493 $	5 653 $
Zone grise régionale	0 $	22 430 $
Mauvaises créances	0 $	2 028 $
Dr Lamarre	0 $	13 728$
Recouvrement taxes	(9 552) $	(8 830) $
Chaussures orthopédiques	34 146 $	30 102 $
Impact	500 $	500 $
KCI Médical	0 $	1 589 $
Bell Canada	0 $	9 000 $
Stage médecine et PFMD	39 132 $	22 131 $
Optimisation RSIPA	0 $	19 418 $
Recertification IBLC	0 $	495 $
Fid. - médicaments	0 $	1 660 $
Fid. - allaitement	88 317 $	0 $
transport et hébergement	481 757 $	470 788 $
Act. Reconnaissance CAB	1 500 $	0 $
Rétro soins critique, psychologue, cadre, etc	233 904 $	0 $
	875 197 $	**599 127 $**

Précision 3
Page 301 L.5 C.2-C.3 : Revenu IVAC

Précision 4
Page 330 L.18 C.3-C.4 : Personnel en disponibilité

Précision 5				
Détail de postes d'actifs (Autres débiteurs) - Page 360 L.13 C.1-C.2				
Description	**# Virtuo**	**Index**	**2013-2014**	**2012-2013**
Généraux	0000-8281	C-18	40 078 $	31 355 $
DA-DV (RAMQ)	0000-8291	C-19	29 246	119 552
SAT	0000-8292	C-20		
RAMQ			241 407	76 063
SAAQ			1 072	0
CSST			573	7 466
Curatelle publique			0	0
Établissements			30 768	30 475
Autres – non apparentés			1 491	3 830
Apparentés	0000-8295	C-18		
SAAQ			0	0
Autres entités apparentés			33 052	3 026
À facturer	0000-8284	C-21	220	0
			377 907 $	**271 767 $**

Précision 6
Détail de postes d'actifs (Autres éléments) Page 360 L.21 C.1-C.2 : À recevoir fiducie

Précision 7				
Détail de postes d'actifs (Actifs non financiers) - Page 360 L.29 C.1-C.2				
Description	**# Virtuo**	**2013-2014**	**2012-2013**	**Écart**
Inventaire - pharmacie	0000-8430	322 805$	368 342$	(45 538)$
Facturation – entrepôt	0000-8431	5	(112)	117
Correction – entrepôt	0000-8432	(23)	(23)	0
Ventes entrepôt et TPS	0000-8433	0	205	(205)
Inventaire – Autres SAT	0000-8434	7 391	8 795	(1 404)
Travaux en cours - SAT	0000-8438	149 760	121 618	28 142
Provisions sur inventaire	0000-8439	(45 294)	(41 794)	(3 500)

Inventaire - combustible	0000-8440	11 199	11 199	0
		445 843$	**468 230$**	**(22 387)$**

Précision 8					
Détail de postes d'actifs (Frais payés d'avance) - Page 360 L.34 C.1-C.2					
Description	**# Virtuo**	**Index**	**2013-2014**	**2012-2013**	**Écart**
D.P.A. Entretien équip. – Labo + radio.	0000-8341	G-2	31 593$	42 123$	(10 531)$
D.P.A. informatique - Labo	0000-8342	G-3	2 936	2 823	113
D.P.A. informatique - Autres	0000-8343	G-4	70 425	45 470	24 955
D.P.A. - Sécurité	0000-8350	G-5	425	0	425
D.P.A. - Loyers	0000-8353		0	0	0
D.P.A. - Autres	0000-8379	G-6	41 608	6 402	35 206
			146 987$	**96 818$**	**50 168$**

Précision 9	
Détail de postes de passifs (Dettes inter établissements) - Page 361 L.21 C.1-C.2	
Description	**2013-2014**
Établissements	
CSSS Rivière-du-Loup	45 079 $
CSSS Rimouski-Neigette	20 865
CSSS de Kamouraska	12 990
CSSS Matapédia	751
CSSS Matane	26 363
Institut de réadaptation en déficience physique du Québec	63 554
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle - TED	41 838
	211 440$

Précision 10		
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents - Page 390 L.10-11 C.3-C.5		
Fonds d'exploitation activités principales	**Montant alloué durant l'exercice**	**Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)**
Transfert provenant d'autres établissements (L.10)		
Fermeture des lits CSSS Rimouski	(258 600) $	**(258 600) $**
Transfert vers d'autres établissements (L.11)		
RTF – Achat places - CRDI	102 992	
RTF – Achat places - CSSS Rivière-du-loup	9 932	
RTF – Achat places – CSSS Rimouski	14 338	
Projet transfert inter-établiss. CSSS BdC	29 850	**157 112 $**

Précision 11	
Autres charges directes : Administration Page 341 L.23 à L.29 C.1	
L.23	Fournitures et autres
L.24	Frais annuel d'agrément
L.25	Frais visite agrément
L.26	Règlement de griefs
L.27	Fournitures réaménagement pour optimisation approvisionnement
L.28	Réclamation liste de rappel et CSST

DÉTAILS DE LA LIGNE 33 DE LA PAGE 390 INTITULÉ "AUTRES" - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DU MSSS

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
		1	2	3	4	5
Vaccination influenza et pneumocoque	1	12 114			12 114	0
Formation Info-Santé F#50795	2	4 607			4 607	0
Form. inf. aux. thérapie intrav. F#49953	3	1 500			1 500	0
Cours préparation à la retraite F#50656	4	1 385			1 385	0
Formation Oméga	5	971			971	0
Infirmiers cliniciens dans poste technicien	6	53 524			53 524	0
Fiduciaire allaitement	7	35 347			35 347	0
Info social - coordination 12-13	8	70 964			70 964	0
Support optimisation - équilibre 12-13	9	175 302			175 302	0
Facturation laboratoire abolition	10	(23 406)		25 670	(23 406)	25 670
Prog.form.méd.déc.(PFMD)	11	11 040			11 040	0
Indexation spécifique - énergie	12	105 399		136 758	105 399	136 758
Forfait installation pharmacienne	13	25 000			25 000	0
Fournitures - santé dentaire	14	(11 272)			(11 272)	0
Amélioration de la présence au travail	15	1 650		(1 650)		0
Support optimisation - général 13-14	16			254 282	254 282	0
Support optimisation - récupération rev.rep.	17			(26 276)	(26 276)	0
POT pharmacie - circuit médicament	18			150 000		150 000
Zones grises - fiduciaire 13-14	19	(244 748)			(244 748)	0
Programme Transport et hébergement	20			506 446	506 446	0
CRDI-modèle émergent-bq vacances+maladie	21			(12 555)	(12 555)	0
Entretien ménager CRDP-RDL	22			60 040		60 040
SSICMC - récupération du revenu reporté	23			(24 132)	(24 132)	0
Zones grises (fid.)-récupération rev. rep.	24			(123 425)	(123 425)	0
Entrain - non récurrent 13-14 - rev. rep.	25			6 250	6 250	0
RI - RTF - Financement MSSS	26			75 074	75 074	0
	27					
Transfert subv.DV de princ. à access.	28			(35 545)	(35 545)	0
Prêt de service G.D.	29			14 934		14 934
Vaccination pneumocoque	30			1 744		1 744
Vaccination influenza	31			11 083		11 083
Bell vs Info-santé	32	9 000		(2 350)	9 000	(2 350)
Info-social	33			293 974		293 974
Indexation spécifique-Four.méd+méd12-13	34	(165 101)		(2 857)	(167 958)	0
Indexation spécifique - médicaments 13-14	35			(71 380)		(71 380)
Indexation spécifique - Four. méd. 13-14	36			1 468		1 468
Viactive K	37			500		500
	38					
	39					
	40					
	41					
	42					
	43					
...	44					
Report de P.392-01 L.46	45			23 464		23 464
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390 L.33	46	63 276		1 261 517	678 888	645 905

DÉTAILS DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00 (suite de la page 392-00)

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
		1	2	3	4	5
Entraide Rameau (droit accès) F#41606	1			1 100		1 100
Journée annuelle IMPACT	2			750		750
Services spécifiques sexologie F#58059	3			1 887		1 887
Formation ACLS pour IPS	4			460		460
Formation sécurité travaux amiante F#58457	5			400		400
Formation ITSS-IPPAP F#58459	6			243		243
Dentisterie - fonctionnement - part ASSS	7			280		280
Isle-verte - financement coûts évènements	8			15 389		15 389
Prog.Entrain - coordination	9			2 955		2 955
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					
	21					
	22					
	23					
	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
...	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00 L45	46			23 464		23 464

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3 exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DES AGENCES / DÉTAIL DE L33 "AUTRES" DE P390-00

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
		1	2	3	4	5
GMF	1			154 469	154 469	0
Technocentre régional	2					
Programme régional de santé publique	3					
Programme régional de santé mentale	4					
Formation et adaptation de la main d'oeuvre	5					
Orientation jeunesse	6					
Services de langue anglaise	7	20 629			20 629	0
Kino-Québec	8					
Santé au travail	9					
Promotion, recrut., rétention médecins	10	878		7 737	5 199	3 416
Stage été en médecine	11			18 387	18 387	0
Éducation médicale pour le comité	12			2 746	2 746	0
Vaccination	13			500	500	0
	14					
Achat fournitures dentaires (équipement)	15			7 455	7 455	0
Formation AGIR (PAB)	16			21 429	21 429	0
Prêt service R.Perron - F#58458	17			218		218
Prêt service J-P. Paradis	18			32 590	25 832	6 758
	19					
	20					
	21					
	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
	31					
	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
...	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00 L33	46	21 507		245 531	256 646	10 392

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESS

Fonds d'exploitation - Activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1àC3 - C4)
		1	2	3	4	5
Dialyse	1					
Électrophysiologie	2			46 621	46 621	0
Fonctionnement nouvelles installations	3					
Hémato-oncologie	4			110 308	110 308	0
IPS-SPL - Forfaitaire	5	18 948		30 000	18 948	30 000
IPS-SPL - Salaire	6	42 984		87 000	42 984	87 000
Inhalothérapie	7			23 136	23 136	0
Plan d'accès DI-DP-TED	8	10 026		66 720	10 026	66 720
Plan d'investissement personnes agées	9			36 394	36 394	0
Programme d'accès à la chirurgie	10					
Projet LEAN	11					
Radio-oncologie	12					
Hémodynamie	13					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14					
Ergothérapie	15			168 379	168 379	0
Chirurgie d'un jour	16					
Pompes à insuline	17					
Soins palliatifs	18			7 438		7 438
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	71 958		575 996	456 796	191 158

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
Quatrième partie - Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires	
État de la situation financière :	
Détail de postes d'actifs	400
Détail de postes de passifs	401
Détail des intérêts courus à payer	402
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403
Conciliation et composition du solde du fonds d'immobilisations	404
Total des charges associées aux immobilisations capitalisables	406
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement - immobilisations	407
MSSS et AGENCES - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1er avril 2008)	421-00
Contrats de location-acquisition et immobilisations acquises soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01
Construction et développement en cours (location-acquisition seulement)	421-02
Construction et développement en cours - frais financiers capitalisés aux immobilisations	421-03
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04
Immobilisations - Amortissement cumulé	422

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
AUTRES DÉBITEURS			
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1		
...	2	XXXX	XXXX
Recouvrements - établissements publics (préciser P791)	3		
Autres recouvrements	4		
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P791)	5		
Agence (non relié au financement p.390)	6		
Réclamation TPS fédéral	7		
Réclamation TVQ provincial	8		
Autres (préciser P791)	9		
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10		
AUTRES ÉLÉMENTS			
Intérêts courus	11		
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12		
Autres (préciser P791)	13		
TOTAL (L.11 à L.13)	14		
ACTIFS NON FINANCIERS			
Frais payés d'avance (préciser P791)	15		

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER			
Fournisseurs	1		
Gouvernement du Canada	2		
Dépôts pour soumissions	3		
Établissements publics (préciser P791)	4		
Autres (préciser):			
...	5		
...	6		
...	7		
TOTAL (L.01 à L.07)	8		
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):			
...	9		
...	10		
TOTAL (L.09 + L.10)	11		
INTÉRÊTS COURUS À PAYER			
Société immobilière du Québec	12		
Financement Québec	13	251 811	263 275
Société d'habitation du Québec	14		
Autres	15		
TOTAL (L.12 à L.15)	16	251 811	263 275
Passifs environnementaux (terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	17	1 920 000	1 920 000
Passifs environnementaux (terrains répertoriés après 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	18		
TOTAL (L.17 + L.18)	19	1 920 000	1 920 000

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: DÉTAILS DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER

DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4
Emprunts temporaires:					
Acceptations bancaires	1				
Emprunts bancaires	2				
Marge de crédit	3				
Billets à escompte	4	745	49 777	44 766	5 756
Billets de trésorerie	5				
Billets au pair	6				
Autres emprunts temporaires (préciser P791)	7				
TOTAL (L.01 à L.07)	8	745	49 777	44 766	5 756
Dettes à long terme:					
Obligations	9				
Billets	10	262 530	788 468	804 943	246 055
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11				
Obligations découlant de partenariat public et privé	12				
Emprunts hypothécaires	13				
Autres marchés financiers (préciser P791)	14				
TOTAL (L.09 à L.14)	15	262 530	788 468	804 943	246 055
TOTAL (L.08 + L.15)	16	263 275	838 245	849 709	251 811

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	1 309 548	3 393 358	3 747 109		955 797
Autres emprunts temporaires (préciser P791)	7					
TOTAL (L.01 À L.07)	8	1 309 548	3 393 358	3 747 109		955 797
APPARENTÉS	9	1 309 548	3 393 358	3 747 109		955 797
NON-APPARENTÉS	10					

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME						
Obligations	11					
Billets	12	23 200 813	3 745 644	1 170 840		25 775 617
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	1 624		1 624		0
Obligations découlant de partenariat public et privé	14					
Emprunts hypothécaires	15					
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16					
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts (préciser)	17					
Autres marchés financiers (préciser P791)	18					
TOTAL (L.11 À L.18)	19	23 202 437	3 745 644	1 172 464		25 775 617
APPARENTÉS	20	23 200 813	3 745 644	1 170 840		25 775 617
NON-APPARENTÉS	21	1 624		1 624		0

		Exercice courant
		5
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	22	
Dette nette du fonds d'amortissement (L.19 - L.22)	23	25 775 617

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

CONCILIATION ET COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		31 mars 2014 1	31 mars 2013 2	31 mars 2012 3	31 mars 2011 4
Conciliation du solde de fonds au 31 mars:					
Surplus (déficits) cumulés au début	1	1 893 086	2 028 377	203 159	203 159
Surplus (déficit) annuel attendu	2	(83 969)	14 619	377 812	XXXX
Transferts interfonds reliés aux activités principales:					
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	34 617		XXXX
- autres	4	832 308	(184 527)	1 447 406	XXXX
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5	66 163			XXXX
Autres ajustements (préciser P791)	6				XXXX
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L1 à L6)	7	2 707 588	1 893 086	2 028 377	203 159

		Solde au début 1	Affectations de l'exercice 2	Utilisations de l'exercice 3	Solde à la fin (C1+C2-C3) 4
Composition du solde de fonds au 31 mars:					
Terrains	8	138 951			138 951
Produit de disposition de terrains	9	395 843			395 843
Transferts de solde de fonds nets	10	1 285 981	898 471	253 095	1 931 357
Transferts budgétaires nets	11	XXXX	169 757	11 855	157 902
Autres (préciser P791)	12	72 311	11 224		83 535
Surplus (déficits) cumulés (L8 à L12)	13	1 893 086	1 079 452	264 950	2 707 588

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU ET DÉTERMINATION DE L'AJUSTEMENT DE LA SUBVENTION À RECEVOIR - ÉCART DE FINANCEMENT IMMOBILISATIONS

		2013-2014	2012-2013	2011-2012
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	169 757	XXXX	XXXX
Transferts du fonds d'exploitation - solde de fonds	2	XXXX	XXXX	XXXX
Revenus de placement	3		21 529	42 656
Revenus sans fins particulières	4	11 224	2 637	5 489
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Rectification de la subvention des exercices antérieurs	6		XXXX	XXXX
Autres (préciser):				
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
TOTAL (L1 à L11)	12	180 981	24 166	48 145
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	190 894	9 547	1 968
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14	74 056		
Frains financiers reliés aux projets autofinancés	15			
Perte (gain) sur disposition de terrain	16			(331 635)
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers	17			
Autres (préciser):				
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
TOTAL (L13 à L23)	24	264 950	9 547	(329 667)
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L12 - L24)	25	(83 969)	14 619	377 812
Surplus (déficit) selon la page 200 du AS-471 de l'exercice concerné	26	XXXX	1 435 678	(1 448 800)
Rectification de la subvention à recevoir des exercices antérieurs (L25 - L26)	27	XXXX	(1 421 059)	1 826 612
Surplus (déficit) "AVANT" ajustement de la subvention à recevoir Écart de financement Réforme comptable	28	(425 849)	XXXX	XXXX
Ajustement de la subvention à recevoir 2013-2014 (L25 - L28)	29	341 880	XXXX	XXXX

MSSS ET AGENCES - SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2-C3
		1	2	3	4
SUBVENTION À RECEVOIR					
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	(2 851 597)	341 880	XXXX	(2 509 717)
Intérêts courus sur les dettes:					
- Financement Québec et Fonds de financement	2	263 275	(11 464)	XXXX	251 811
- Société d'habitation du Québec et Société immobilière du Québec	3			XXXX	
- Autres créanciers non apparentés	4			XXXX	
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	1 172 304	1 172 304	XXXX
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	866 186	866 186	XXXX
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX			XXXX
Autres (préciser P791)	8				
Passifs environnementaux	9	1 920 000			1 920 000
Variation des revenus reportés	10	XXXX	124 318	124 318	XXXX
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	169 757	169 757	XXXX
TOTAL (L.01 à L.11, C1 à C4)	12	(668 322)	2 662 981	2 332 565	(337 906)

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		Solde de fin 4
Débiteur (créditeur) agence et MSSS (reporté à P.204 L.03 ou L.15)	13	2 171 811
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P.204 L.07)	14	(2 509 717)
TOTAL (L.15 = L.12)	15	(337 906)

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

		Montants attribués par l'agence ou MSSS(1) Solde non utilisé au début	Montants attribués par l'agence ou MSSS(1) Exercice courant	Dépenses encourues présentées au Fonds d'immobilisations aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues présentées au Fonds d'immobilisations au bilan (capitalisées)	Montant encaissé de l'agence	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)
		1	2	3	4	5	6
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)							
Immobilisations:							
- Maintien des actifs immobiliers	1	914 527	1 056 728	21 136	722 348	XXXX	1 227 771
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	338 504	1 908		183 374	XXXX	157 038
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	58 800	(27 910)		2 553	XXXX	28 337
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4					XXXX	
- Autres (préciser)	5					XXXX	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 311 831	1 030 726	21 136	908 275	XXXX	1 413 146
Mobilier et équipement:							
- Équipement non médical et mobilier	7	525 612	126 249	12 432	126 712	XXXX	512 717
- Équipement médical	8	297 982	144 631	5 662	74 240	XXXX	362 711
- Autres (préciser P791)	9					XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10	823 594	270 880	18 094	200 952	XXXX	875 428
Autres:							
- Maintien des actifs informationnels	11	(24 256)	77 212		43 958	XXXX	8 998
- Dépenses capitalisables	12					XXXX	
- Autres (préciser P791)	13	12 634	992	(722)		XXXX	14 348
TOTAL (L.11 à L.13)	14	(11 622)	78 204	(722)	43 958	XXXX	23 346
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14)	15	2 123 803	1 379 810	38 508	1 153 185	XXXX	2 311 920
Mandats centralisés - Projet de construction	16					XXXX	
Immobilisations de l'exercice financées par le gouvernement (L15 + L16)	17	2 123 803	1 379 810	38 508	1 153 185	XXXX	2 311 920
Montants transférés du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:							
- Par transferts budgétaires - projets autofinancés	18				121 118	XXXX	(121 118)
- Par transferts de solde de fonds	19	934 714		9 169	1 047 410	XXXX	(121 865)
Total transferts interfonds (L18 + L19)	20	934 714		9 169	1 168 528	XXXX	(242 983)
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations	21	XXXX	XXXX		1 139 122	XXXX	XXXX
Total des dépenses d'immobilisations encourues au cours de l'exercice (L17+L20+L21)	22	XXXX	XXXX	47 677	3 460 835	XXXX	XXXX

(1): Voir page explicative et concordance

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008		Solde au début	Redressements (préciser)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition
		1	2	3	4	5	6	7
Terrains	1	136 060					136 060	
Aménagement des terrains	2	627 694					627 694	
Améliorations locatives	3							
Bâtiments	4	13 456 409					13 456 409	
Développement informatique	5	156 269					156 269	
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	6							
- Équipement de transport	7							
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	2 164 807					2 164 807	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	9	957 985					957 985	
- Mobilier et équipement	10							
Autre mobilier et équipement	11	6 736 686					6 736 686	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	24 235 910					24 235 910	

IMMOBILISATIONS - COÛTS (acquises à compter du 1er avril 2008)

IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1ER AVRIL 2008		Solde au début	Redressements (préciser)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquisitions) entre entités du périmètre comptable (préciser)
		1	2	3	4	5
TABLEAU 1						
Terrains	1	2 891				
Aménagement des terrains	2	16 118				
Améliorations locatives	3	10 800			262 553	
Bâtiments	4	1 380 888		2 582 371	1 518 647	
Améliorations majeures aux bâtiments	5	22 735 985			842 529	
Construction et développement en cours	6	2 582 371		(2 582 371)		
Matériel et équipement:						
Équipement informatique	7	475 027			121 164	
Équipement de communic. multimédia	8	140 349			74 298	
Mobilier et équipement de bureau	9	165 811			102 965	
Autres	10	1 345 267			208 409	
Équipements spécialisés:						
Ameublement de chambres	11	38 647			28 568	
Autre mobilier et équipement médical et de transport	12	1 291 618			302 277	
Matériel roulant	13	13 145				
Développement informatique	14	660 427			7 341	
Réseau de télécommunication	15	14 302				
Location-acquisition	16	7 916			(7 916)	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	30 881 562		0	3 460 835	

		Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition
		1	2	3	4	5
TABLEAU 2 (suite)						
Terrains	18				2 891	
Aménagement des terrains	19				16 118	
Améliorations locatives	20				273 353	
Bâtiments	21				5 481 906	
Améliorations majeures aux bâtiments	22				23 578 514	
Construction et développement en cours	23				0	
Matériel et équipement:						
Équipement informatique	24				596 191	
Équipement de communic. multimédia	25				214 647	
Mobilier et équipement de bureau	26				268 776	
Autres	27				1 553 676	
Équipements spécialisés:						
Ameublement de chambres	28				67 215	
Autre mobilier et équipement médical et de transport	29				1 593 895	
Matériel roulant	30				13 145	
Développement informatique	31				667 768	
Réseau de télécommunication	32				14 302	
Location-acquisition	33				0	
TOTAL (L.18 à L.33)	34				34 342 397	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION ET IMMOBILISATIONS ACQUISES SOIT PAR DONATION OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION

		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et equipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)
		1	2	3	4	5	6	7
Solde de début	1					7 916		7 916
Acquisitions	2					(7 916)		(7 916)
Transfert des immobilisations en cours de construction ou de développement	3							
Transfert entre entités du périmètre comptable	4							
Réduction de valeur	5							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	6							
Solde à la fin (L.01 à L.06)	7					0		
Amortissement cumulé:								
Solde de début	8	XXXX				7 916		7 916
Transferts entre entités du périmètre comptable	9	XXXX						
Amortissement	10	XXXX						
...	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	12	XXXX				(7 916)		(7 916)
Solde à la fin (L.08 à L.12)	13	XXXX				0		0
Valeur comptable nette à la fin (L.07 - L.13)	14							

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):

		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique
		1	2	3	4	5	6
IMMOBILISATIONS ACQUISES PAR DONATIONS OU VALEUR SYMBOLIQUE - APPARENTÉS (Note 1)	15						
IMMOBILISATIONS ACQUISES PAR DONATIONS OU VALEUR SYMBOLIQUE - NON APPARENTÉS (Note 1)	16						

Note 1: Ne doit pas inclure les sommes reçues de fondations.

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS (Location-acquisition seulement)

LOCATION-AQUISITION		Loc.-Acq.Terrains	Loc.-acq. Bâtiments	Loc.-acq. Aménagements	Loc.-acq. Réseau de télé-communication	Loc.-acq. Équipements spécialisés	Loc.-acq. Matériel et équipements	Loc.-acq. Développement informatique	Total (C1 à C7)
		1	2	3	4	5	6	7	8
Solde de début	1								
Redressements	2								
Travaux additionnels (incluant les intérêts capitalisés)	3								
Transfert D'UNE entité du périmètre comptable	4								
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	5								
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	6								
Transfert À une entité du périmètre comptable	7								
Solde de fin (L.01 à L.07)	8								

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS AUX IMMOBILISATIONS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments 1	Bâtiments et améliorations locatives 2	Terrain et Aménagements des terrains 3	Réseau de télé-communication 4	Matériels et équipements 5	Équipements spécialisés 6	Développement informatique 7	Total (C1 à C7) 8
Solde de début	1		2 582 371						2 582 371
Redressements	2								
Travaux additionnels	3								
Transfert D'UNE entité du périmètre comptable (préciser P791)	4								
Frais financiers capitalisés	5								
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6		(2 582 371)						(2 582 371)
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7								
Transfert À une entité du périmètre comptable (préciser P791)	8								
Solde de fin (L.01 à L.08)	9		0						
Ventilation terrains et aménagements entre:									
Terrains	10	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Aménagements de terrains	11	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS DURANT L'EXERCICE AUX IMMOBILISATIONS	12								

Ligne 12: frais financiers capitalisés durant l'exercice au coût des immobilisations (excluant les immobilisations en cours de construction et développement)

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

		Terrains (PPP)	Bâtiments (PPP)	Aménagements de terrains (PPP)	Réseau de télé-communication (PPP)	Matériel et équipements (PPP)	Développement informatique (PPP)	Total (PPP) (C1 à C6)
		1	2	3	4	5	6	7
IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)								
COÛTS DES CONTRATS PPP:								
Solde de début	1							
Acquisitions	2							
Transfert des immobilisations en cours de construction ou de développement	3							
Transfert entre entités du périmètre comptable	4							
Réduction de valeur	5							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	6							
Solde à la fin (L.01 à L.06)	7							
AMORTISSEMENT CUMULÉ								
Solde de début	8	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable	9	XXXX						
Amortissement	10	XXXX						
...	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	12	XXXX						
Solde à la fin (L.08 à L.12)	13	XXXX						
VALEUR COMPTABLE À LA FIN (L.07 - L.13)	14							
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)								
COÛTS DES IMMOBILISATIONS:								
Solde de début	15							
Plus:								
(+) Redressements	16							
(+) Travaux additionnels	17							
(+) Transferts d'UNE entité du périmètre comptable	18							
Moins:								
(-) Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	19							
(-) Travaux abandonnés (dépenses de l'exercice)	20							
(-) Transferts À une entité du périmètre comptable	21							
Solde a la fin (L.15 à L.21)	22							
Améliorations majeures aux bâtiments inclus dans Bâtiments à C2	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3-C4-C5)
		1	2	3	4	5	6
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
Aménagement des terrains	1	627 694					627 694
Améliorations locatives	2						
Bâtiments	3	7 024 356		329 317			7 353 673
Développement informatique	4	156 269					156 269
Mobilier et équipement médical:							
- Ameublement de chambres	5						
- Équipement de transport	6						
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	1 998 921		46 586			2 045 507
Mobilier et équipement administratif:							
- Informatique et bureautique	8	957 985					957 985
- Mobilier et équipement	9						
Autre mobilier et équipement	10	5 476 933		240 645			5 717 578
TOTAL (L.01 à L.10)	11	16 242 158		616 548			16 858 706
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1ER AVRIL 2008							
Aménagement des terrains	12	7 656		12 551			20 207
Améliorations locatives	13	1 800		1 080			2 880
Bâtiments	14	17 261		157 728			174 989
Améliorations majeures aux bâtiments	15	3 250 693		845 217			4 095 910
Matériel et équipement:							
- Équipement informatique	16	357 023		96 200			453 223
- Équipement de communication multi-média	17	60 270		35 845		(7 916)	104 031
- Mobilier et équipement de bureau	18	86 765		42 081			128 846
- Autres	19	57 840		99 221			157 061
Équipements spécialisés:							
- Ameublement de chambres	20	3 408		1 867			5 275
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	335 538		112 215			447 753
Matériel roulant	22	7 887		2 629			10 516
Développement informatique	23	380 979		110 919			491 898
Réseau de télécommunication	24	5 301		1 430			6 731
Location-acquisition	25	7 916				7 916	0
TOTAL (L.12 à L.25)	26	4 580 337		1 518 983		0	6 099 320

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
Sixième partie - Renseignements complémentaires	
Liste des entités apparentés	600
Tous les fonds :	
Résultats par apparentées	612
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	616
État de la situation financière par apparentées	619
État des flux de trésorerie et variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	625
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :	
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630
Placements temporaires	631-00
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours - apparentés	631-01
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours - non apparentés	631-02
Placements de portefeuilles	632
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633
Dettes à long terme et contrats d'échange de taux	634-00
Dettes à long terme avec des entités non apparentées	634-01
Contrats d'échange de devises et contrats de change à terme utilisés pour gérer le risque de change	634-02
Détail des obligations contractuelles autres que PPP	635-00
Obligations contractuelles - Catégorie transferts autres que PPP(seulement pour CRSSSBJ et Conseil Cri SSSBJ)	635-01
Détails des obligations contractuelles - Explications des variations annuelles	635-02
Interventions financières garanties	636-00
Éventualités	636-01
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01
Détail des transactions apparentées avec les établissements publics :	
Postes de revenus	642
Postes de charges	643
Postes d'actifs financiers	644
Postes de passifs	645
Détail des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes de résultats	646-00
Détail des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes d'actifs et de passifs	646-01
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur le centre d'activités	650
Fonds d'exploitation - Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660
Contrats octroyés au cours de l'exercice 2013-2014 soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669
Données sur le placement d'enfants	680
Rectificatif des charges et des revenus	685
Détail des ajustements aux centres d'activités	692

exercice terminé le 31 mars 2014

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE EXPLICATIVE POUR LA LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES.
L'ANNEXE 1 DE LA PAGE EXPLICATIVE PRÉSENTE LES ENTITÉS APPARENTÉES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX.
L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.
VOUS DEVEZ RÉFÉRER À CETTE LISTE POUR COMPLÉTER CERTAINES PAGES DE LA SECTION 600.

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

		MSSS	Agences	Étab.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées	Total (C1 À C5)
		1	2	3	4	5	6
REVENUS							
Subventions Agence et MSSS	1	45 712 356	245 531	XXXX	XXXX	XXXX	45 957 887
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Contributions des usagers	3	XXXX	XXXX			4 437 576	4 437 576
Ventes de services	4	XXXX				145 719	145 719
Recouvrements	5		1 887	244 083	25 161	146 551	417 682
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	235 400	235 400
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX	XXXX		106 839	106 839
Revenus de type commercial	8	XXXX	XXXX	56 716	1 814	215 932	274 462
Gain sur disposition	9	XXXX	XXXX			2 594	2 594
Autres revenus	10			26 866	2 076 028	80 141	2 183 035
TOTAL (L.01 à L.10)	11	45 712 356	247 418	327 665	2 103 003	5 370 752	53 761 194
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25 805 106	25 805 106
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 207 368	7 207 368
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	XXXX	1 383 555	2 839 253	4 222 808
Médicaments	15	XXXX	XXXX			415 180	415 180
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX				
Fournitures médicales et chirurgicales	17		XXXX	3 501		439 392	442 893
Denrées alimentaires	18	XXXX	XXXX			499 861	499 861
Rétribution versée aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	XXXX		XXXX	2 432 853	2 432 853
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	20	XXXX	XXXX	XXXX	872 674		872 674
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX				589 132	589 132
Créances douteuses	22	XXXX	XXXX			22 883	22 883
Loyers	23	XXXX		15 150	7 744	275 121	298 015
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 135 531	2 135 531
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX	XXXX				
Amortissement de la prime / escompte sur la dette et des frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	XXXX	19 625		19 625
Autres charges	27		73 937	808 021	552 463	5 964 120	7 398 541
TOTAL (L.12 à L.27)	28		73 937	826 672	2 836 061	48 625 800	52 362 470
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L11 - L28)	29	45 712 356	173 481	(499 007)	(733 058)	(43 255 048)	1 398 724
Donations liées aux acquisitions d'immobilisations incluses à L.06	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	228 407	228 407
Amort. rev. reportés liés à l'acquisition d'immob. inclus à L1, L2 et L10	31	124 318				86 332	210 650
Amort. rev. reportés autres que ceux liés à l'acquisition d'immob. inclus à L1, L2 et L10	32	985 800	35 545		227 934	939	1 250 218

ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

		Entités apparentées	Entités non-apparentées	Total (C.1+C.2)
		1	2	3
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(23 349 921)	(7 627 678)	(30 977 599)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3	405 553		405 553
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(22 944 368)	(7 627 678)	(30 572 046)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200 L.29)	5	(337 416)	1 736 140	1 398 724
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS				
Acquisitions (FI:P421)	6		(3 460 835)	(3 460 835)
Amortissement de l'exercice (FI:P208)	7	XXXX	2 135 531	2 135 531
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		(2 594)	(2 594)
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		2 594	2 594
Réduction de valeurs (FI:P208)	10	XXXX		
Ajustements des immobilisations (FI:P420, 421-00)	11	XXXX		
Intérêts capitalisés	12			
Coûts indirects capitalisés	13	XXXX		
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		(1 325 304)	(1 325 304)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Acquisition de stocks de fournitures	15		(4 701 207)	(4 701 207)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(169 177)	(169 177)
Utilisation de stocks de fournitures	17		4 725 201	4 725 201
Utilisation de frais payés d'avance	18		125 883	125 883
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCES (L.15 à L.18)	19		(19 300)	(19 300)
TRANSFERTS INTERFONDS	20			
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(337 416)	391 536	54 120
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(23 281 784)	(7 236 142)	(30 517 926)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

		MSSS	Agences (voir liste préciser)	Établ.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 À C.5)
		1	2	3	4	5	6
ACTIFS FINANCIERS							
Encaisse (découvert de banque)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 770 466	4 770 466
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX		991 532	991 532
Débiteurs - Agence et MSSS	3	3 867 105	10 392	XXXX	XXXX	XXXX	3 877 497
Autres débiteurs	4		192 832	30 767	406 020	592 291	1 221 910
...	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	7	1 916 388	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 916 388
Placements de portefeuilles	8	XXXX	XXXX	XXXX			
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	64 074		64 074
...	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments	12			493 972		190 199	684 171
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	5 783 493	203 224	524 739	470 094	6 544 488	13 526 038
PASSIFS							
Emprunts temporaires	14	XXXX	XXXX	XXXX	955 797		955 797
Créditeurs - Agence et MSSS	15			XXXX	XXXX	XXXX	
Autres créditeurs et autres charges à payer	16				264 724	5 384 258	5 648 982
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	17	XXXX	464 724	XXXX	XXXX	XXXX	464 724
Intérêts courus à payer	18	XXXX	XXXX		251 811		251 811
Revenus reportés liés aux immobilisations	19	316 390			1 051 147	1 134 846	2 502 383
Revenus reportés non liés aux immobilisations	20	792 447	37 595		141 642	468 080	1 439 764
Dettes à long terme (nette du fds d'amort.)	21	XXXX	XXXX	XXXX	25 775 617		25 775 617
Passifs environnementaux	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 920 000	1 920 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 831 249	4 831 249
...	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments	25			211 440		42 197	253 637
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	1 108 837	502 319	211 440	28 440 738	13 780 630	44 043 964
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13-L.26)	27	4 674 656	(299 095)	313 299	(27 970 644)	(7 236 142)	(30 517 926)
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	35 620 281	35 620 281
Stocks de fournitures	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	555 452	555 452
Frais payés d'avance	30					169 177	169 177
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31					36 344 910	36 344 910
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	32	4 674 656	(299 095)	313 299	(27 970 644)	29 108 768	5 826 984

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités apparentées 1	Entités non-apparentées 2	Total (C1+C2) 3
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit)	1	44 653 772	(43 255 048)	1 398 724
Éléments sans incidence sur la trésorerie:				
Créances douteuses	2		22 883	22 883
Provisions liées aux placements et garanties de prêts	3			
Stocks et frais payés d'avance	4	8 125	(27 425)	(19 300)
Perte (Gain) sur disposition d'immobilisations	5		(2 594)	(2 594)
Perte (Gain) sur disposition de placement	6			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations :				
- Gouvernement du Canada	7	XXXX		
- Autres	8	(190 735)	(248 322)	(439 057)
Amortissement des immobilisations	9	XXXX	2 135 531	2 135 531
Réduction de valeur des immobilisations	10	XXXX		
Amortissement des frais reportés liés aux dettes	11	19 625		19 625
Amortissement de la perte (gain) de change reporté	12			
Amortissement de l'escompte et de la prime	13			
Autres (préciser P896)	14	(405 553)	405 553	0
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.14)	15	(568 538)	2 285 626	1 717 088
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	16	(4 192 322)	1 610 602	(2 581 720)
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités de fonctionnement (L.01 + L.15 + L.16)	17	39 892 912	(39 358 820)	534 092
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Immobilisations - acquisitions	18		(4 403 231)	(4 403 231)
Immobilisations - produits de disposition	19		2 594	2 594
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités d'investissement en immobilisations (L.18 + L.19)	20		(4 400 637)	(4 400 637)
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements de portefeuilles :				
Placements effectués	21			
Produit de dispositions et de rachats de placements	22			
Placements réalisés	23			
Variation d'autres éléments:				
Subvention à recevoir - Réforme comptable	24	(341 880)		(341 880)
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités d'investissement (L.21 à L.24)	25	(341 880)		(341 880)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Entités apparentées 1	Entités non-apparentées 2	Total (C1+C2) 3
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Variation des dettes:				
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	3 745 644		3 745 644
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2	1 780 039		1 780 039
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(1 170 840)	(1 624)	(1 172 464)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4	(1 780 039)		(1 780 039)
Capitalisation de l'escompte et de la prime	5			
Capitalisation des gains ou pertes de change	6			
Variation des emprunts temporaires effectués - fonds d'exploitation	7			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	8	3 393 358		3 393 358
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	9	1 780 039		1 780 039
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	10	(3 747 109)		(3 747 109)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	11	(1 780 039)		(1 780 039)
Variations d'autres éléments:				
Fonds d'amortissement du gouvernement	12		XXXX	
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités de financement (L.01 à L.12)	13	2 221 053	(1 624)	2 219 429
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.625-00, L.17+L.20+L.25 + P.625-01, L.13)	14	41 772 085	(43 761 081)	(1 988 996)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	15	100 000	7 490 564	7 590 564
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)	16	41 872 085	(36 270 517)	5 601 568
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	17	XXXX	4 610 036	4 610 036
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18		991 532	991 532
TOTAL (L.17 + L.18)	19		5 601 568	5 601 568
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Immobilisations				
Comptes à payer sur les immobilisations	20		623 734	623 734
Intérêts				
-Intérêts créditeurs (revenus)	21		106 839	106 839
-Intérêts encaissés (revenus)	22		108 099	108 099
-Intérêts débiteurs (dépenses)	23	872 674		872 674
-Intérêts déboursés (dépenses)	24	884 138		884 138
Placements temporaires				
Échéance inférieure ou égale à 3 mois:				
- Solde au 31 mars de l'exercice précédent (< ou = à 3 ms)	25	100 000	851 417	951 417
- Solde au 31 mars de l'exercice courant (< ou = à 3 ms)	26		991 532	991 532
Échéance supérieure à 3 mois:				
- Solde au 31 mars de l'exercice précédent (> à 3 ms)	27			
- Placements effectués (> à 3 ms)	28			
- Placements réalisés (> à 3 ms)	29			
- Solde au 31 mars de l'exercice courant (L27 + L28 - L29)	30			

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT

		Entités apparentées 1	Entités non-apparentées 2	Total (C1+C2) 3
Avoirs financiers:				
Espèces, effets en main et dépôts en circulation	1	219 078	(8 432)	210 646
Débiteurs Agence-MSSS	2	(895 673)		(895 673)
Autres débiteurs	3	(369 735)	259 483	(110 252)
Créances interfonds et interétablissements	4	469 791		469 791
Intérêts courus à recevoir sur placement	5		(5 701)	(5 701)
Frais reportés liés aux dettes	6	(28 734)		(28 734)
Autres éléments d'actifs	7		(77 596)	(77 596)
Provision pour créances douteuses	8		(5 491)	(5 491)
Escompte ou prime	9			
Chèques en circulation	10	62 015	(91 285)	(29 270)
Créditeurs Agence-MSSS	11			
Autres créditeurs et frais à payer	12	(76 699)	(338 273)	(414 972)
Intérêts courus à payer sur emprunts	13	(11 464)		(11 464)
Avance de fonds en fidéicommis	14			
Transfert du gouvernement du Canada à rembourser	15			
Dettes interfonds et interétablissements	16			
Provision pour perte sur les interventions financières garanties	17			
Revenus reportés à court terme	18			
Passifs environnementaux	19			
Avances en provenance des agences - enveloppes décentralisées	20	(1 956 201)		(1 956 201)
Autres éléments de passifs	21	(1 604 700)	1 877 897	273 197
Excédent des éléments du passif sur les avoirs financiers reliés au fonctionnement (L.01 à L.21)	22	(4 192 322)	1 610 602	(2 581 720)

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités apparentées (voir liste) (préciser) 4	Autres sources NON apparentées 5	Total 6
				Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	4 770 466
				Total (C4 + C5)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(286 680)	(228 604)	(515 284)
Plus: Chèques en circulation	3	68 760	286 094	354 854
				Total (L1 à L3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires)(L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	4 610 036

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS 1	Agences 2	ESSS 3	Autres entités apparentées 4	Autres sources non apparentées 5	TOTAL (C.1 À C.5) 6
Ventes de services	5						
Recouvrements	6						
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Agences (non relié au financement P.390)	8	XXXX	192 832	XXXX	XXXX	XXXX	192 832
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX		492 989	492 989
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	38 178	38 178
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	72 638	72 638
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	XXXX	102 315	XXXX	102 315
Autres	14			30 767	303 705	43 435	377 907
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15		192 832	30 767	406 020	647 240	1 276 859
Provision pour créances douteuses	16	XXXX	XXXX			54 949	54 949
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17		192 832	30 767	406 020	592 291	1 221 910

PLACEMENTS TEMPORAIRES

		Autres entités apparentées (voir liste) (préciser) Valeur comptable	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser) Valeur à la cote	Autres sources NON-apparentées Valeur comptable	Autres sources NON-apparentées Valeur à la cote	Total (C1+C3)
		1	2	3	4	5
ACCEPTATIONS BANCAIRES	1		XXXX		XXXX	
BILLETS						
Billets (à ordre, au porteur)	2		XXXX		XXXX	
Billets à escompte	3		XXXX		XXXX	
Billets à terme	4		XXXX		XXXX	
Billets au pair	5		XXXX		XXXX	
Billets de trésorerie	6		XXXX		XXXX	
...	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.02 à L.07)	8		XXXX		XXXX	
BONS DU TRÉSOR						
Bons du Trésor	9					
Bons du Trésor US	10	XXXX				
TOTAL (L.09 + L.10)	11		XXXX		XXXX	
CERTIFICATS DE DÉPÔTS	12		XXXX	400 000	XXXX	400 000
OBLIGATIONS	13			400 000	393 181	400 000
PAPIERS COMMERCIAUX						
Papiers commerciaux adossés à des actifs	14					
Papiers commerciaux non garantis	15					
TOTAL (L.14 + L.15)	16		XXXX		XXXX	
AUTRES PLACEMENTS						
Dépôts à vue	17					
Dépôts à terme	18					
Autres placements temporaires (préciser)	19			191 532	191 777	191 532
TOTAL (L.17 à L.19)	20		XXXX	191 532	XXXX	191 532
Moins						
Provision pour moins value (-)	21		XXXX		XXXX	
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.20 + L.21)	22		XXXX	991 532	XXXX	991 532

		Autres entités apparentées 4	Autres sources NON apparentées 5
Date d'échéance (maximale)	23		2023-07-24
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	24		2,49
...	25	XXXX	XXXX

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

PLACEMENTS TEMPORAIRES		Solde au début	Redressement (préciser)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)
		1	2	3	4	5	6	7
APPARENTÉS								
Acceptations bancaires	1							
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)	2							
Billets à escompte	3							
Billets à terme	4							
Billets au pair	5							
Billets de trésorerie	6							
Sous-total (L.02 à L.06)	7							
Bons du Trésor								
Bons du Trésor	8							
Bons du Trésor US	9							
Sous-total (L.08 + L.09)	10							
Certificats de dépôts	11							
Obligations	12							
Papiers commerciaux								
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13							
Papiers commerciaux non garantis	14							
Sous-total (L.13 + L.14)	15							
Autres placements								
Dépôts à vue	16							
Dépôts à terme	17							
Autres placements temporaires (préciser P896)	18							
Sous-total (L.16 à L.18)	19							
TOTAL DES PLACEMENTS APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.19)	20							

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

PLACEMENTS TEMPORAIRES		Solde au début	Redressement (préciser)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)
		1	2	3	4	5	6	7
NON APPARENTÉS								
Acceptations bancaires	1							
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)	2							
Billets à escompte	3							
Billets à terme	4							
Billets au pair	5							
Billets de trésorerie	6							
Sous-total (L.02 à L.06)	7							
Bons du Trésor								
Bons du Trésor	8							
Bons du Trésor US	9							
Sous-total (L.08 + L.09)	10							
Certificats de dépôts	11							
Obligations	12							
Papiers commerciaux								
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13							
Papiers commerciaux non garantis	14							
Sous-total (L.13 + L.14)	15							
Autres placements								
Dépôts à vue	16							
Dépôts à terme	17							
Autres placements temporaires (préciser P896)	18							
Sous-total (L.16 à L.18)	19							
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.19)	20							
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.20 + P631-02, L.20)	21							

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES

		Solde de début brut	Redressement (préciser)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net +(C1+C2+C3) -(C4-C5)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources NON apparentées	Total (C7+C8)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
MUNICIPALITÉS										
Obligations et billets	1							XXXX		
Prêts et avances (préciser P896)	2							XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3							XXXX		
ORGANISMES MUNICIPAUX										
Obligations et billets	4							XXXX		
Prêts et avances (préciser P896)	5							XXXX		
TOTAL (L.04 + L.05)	6							XXXX		
AUTRES GOUVERNEMENTS										
Obligations et billets	7							XXXX		
PARTICULIERS,ORGANISMES,ENTREPRISES ET AUTRES:										
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE										
Obligations, billets et autres	8							XXXX		
Prêts et avances (préciser P896)	9							XXXX		
TOTAL (L.08 + L.09)	10							XXXX		
- ENTREPRISES										
Actions et mises de fonds	11									
Obligations, billets et autres	12									
Prêts et avances (préciser P896)	13									
TOTAL (L.11 à L.13)	14									
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
Obligations, billets et autres	15							XXXX		
Prêts et avances (préciser P896)	16									
TOTAL (L.15 + L.16)	17									
- AUTRES										
Actions et mises de fonds	18									
Obligations, billets et autres	19									
...	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prêts et avances (préciser P896)	21									
TOTAL (L.18 à L.21)	22									
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (L.03 + L.06 +L.07 + L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	23									

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES

		Actions et mises de fonds - Autres entités apparentées (préciser) 1	Actions et mises de fonds - Autres sources non-apparentée 2	Obligations, billets et autres - Autres entités apparentées (préciser) 3	Obligations, billets et autres - Autres sources non-apparentées 4	Prêts et avances - Autres entités apparentées (préciser) 5	Prêts et avances - Autres sources non-apparentées 6
MUNICIPALITÉS	1	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Date d'échéance (maximale)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Date d'échéance (maximale)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS	9	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Date d'échéance (maximale)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:							
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE	13	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Date d'échéance (maximale)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- ENTREPRISES	17						
Date d'échéance (maximale)	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF	21	XXXX	XXXX	XXXX			
Date d'échéance (maximale)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- AUTRES	25						
Date d'échéance (maximale)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P896)	29						

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (suite)

		Autres entités apparentées (préciser) 1	Autres sources non-apparentées 2
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES	1		
ÉCHÉANCES:			
2014-2015	2		
2015-2016	3		
2016-2017	4		
2017-2018	5		
2018-2019	6		
2019-2024	7		
2024-2029	8		
2029-2034	9		
2034-2039	10		
2039 et plus	11		
Échéance indéterminée	12		
TOTAL (L.02 à L.12)	13		

		En unités monétaires $ canadiens 2
EN DOLLAR CANADIEN		
Actions et mises de fonds	14	
Obligations, billets et autres	15	
Prêts et avances	16	
...	17	XXXX
Instruments financiers dérivés	18	
TOTAL (L.14 à L.18)	19	

		En unités monétaires 1	Équivalent $ canadiens 2
AUTRES DEVISES (préciser P896)			
Actions et mises de fonds	20		
Obligations, billets et autres	21		
Prêts et avances	22		
...	23	XXXX	XXXX
Instruments financiers dérivés	24		
TOTAL (L.20 à L.24)	25	XXXX	

TITRES AUTO-DÉTENUS (Sauf si l'émetteur est une entreprise du gouvernement)		Montant 2
Placements temporaires (préciser P896)	26	
Placements de portefeuilles (préciser P896)	27	
Autres titres autodétenus (préciser P896)	28	XXXX

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (suite)

		Autres entités apparentées - Valeur comptable 1	Autres entités apparentées - Valeur à la cote 2	Autres sources non apparentées - Valeur comptable 3	Autres sources non apparentées - Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 5
MUNICIPALITÉS						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX			
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:						
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE						
Obligations, billets et autres	8	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	9	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX			
- ENTREPRISES						
Actions et mises de fonds	11					
Obligations, billets et autres	12					
Prêts et avances	13					
TOTAL (L.11 à L.13)	14					
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF						
Obligations, billets et autres	15	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX			
- AUTRES						
Actions et mises de fonds	18					
Obligations, billets et autres	19					
Prêts et avances	20					
TOTAL (L.18 à L.20)	21					
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.21)	22					
MOINS PROVISION POUR MOINS VALUE	23		XXXX		XXXX	
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (L22-L23)	24					

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

		MSSS	Agences	Établissements publics réseau SSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Établissements publics	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Agences (non relié au financement P390)	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3				179 822	1 769 663	1 949 485
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX	XXXX			
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 823 706	1 823 706
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- Fonds des services de santé (FSS)	6	XXXX	XXXX	XXXX	84 902	XXXX	84 902
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 790 889	1 790 889
...	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Impôt provincial à payer sur salaire courus à payer	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Comités des usagers ou des résidents	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Impôt provincial à payer sur salaires versés	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Autres	12						
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13				264 724	5 384 258	5 648 982

EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Société Immobilière du Québec	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées	Total (C1 à C3)	Montant autorisé par le MSSS - Apparentées (SIQ-FQ)	Montant autorisé par le MSSS - Non apparentées
		1	2	3	4	5	6
Acceptations bancaires	14	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Emprunts bancaires	15	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Marges de crédit	16	XXXX				XXXX	XXXX
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Billets au pair	19		955 797		955 797	XXXX	XXXX
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21		955 797		955 797	XXXX	XXXX

		00.00 %
		6
Taux d'intérêt moyen pondéré	22	

DETTES À LONG TERME ET CONTRATS D'ÉCHANGE DE TAUX

MARCHÉS FINANCIERS		Société Immobilière du Québec 1	Financement Québec 2	Société d'habitation du Québec 3	Fonds de financement 4	Autres sources NON apparentées 5	TOTAL (C1 à C5) 6
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Billets	2	XXXX	25 775 617	XXXX			25 775 617
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Obligations découlant de partenariat public et privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres marchés financiers (préciser P896)	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.08)	9	XXXX	25 775 617				25 775 617

CONTRATS D'ÉCHANGE DE TAUX UTILISÉS POUR GÉRER LE RISQUE DE TAUX		Valeur nominale emprunt - en devises (préciser) 3	Valeur nominale emprunt - Équivalent en $ canadiens 4	Valeur comptable - En unités monétaires 5	Valeur comptable - Équivalent en $ canadiens 6
Instruments financiers dérivés:					
- Contrats d'échange de taux variables	10				
- Contrats d'échange de taux fixes	11				
- Emprunt sur lequel un contrat d'échange de taux a été contracté	12				
- Autres produits dérivés (préciser P896)	13				
TOTAL (L.10 à L.13)	14	XXXX		XXXX	

Instruments financiers dérivés: (suite)		Taux effectif 3	Taux nominal 4	Date d'émission 5	Date d'échéance 6
- Contrats d'échange de taux variables	15	XXXX			
- Contrats d'échange de taux fixes	16	XXXX			
- Emprunt sur lequel un contrat d'échange de taux a été contracté	17		XXXX		
- Autres produits dérivés (préciser P896)	18				

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON-APPARENTÉES

ÉCHÉANCES:		UNITÉ MONÉTAIRE LE $ CANADIENS 1	AUTRES DEVISES - En unités monétaires étrangères 2	AUTRES DEVISES - Équivalents $ Canadiens 3	$ Cdn - Dettes découlant d'ententes de PPP (1) compris dans les col. 1 et 3 4
2014-2015	1				
2015-2016	2				
2016-2017	3				
2017-2018	4				
2018-2019	5				
2019-2024	6				
2024-2029	7				
2029-2034	8				
2034-2039	9				
2039 et plus	10				
...	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.11)	12		XXXX		

(1) PPP: partenariats public-privé

		Taux 4
Taux d'intérêt moyen pondéré	13	

$ CANADIENS ET AUTRES DEVISES		UNITÉ MONÉTAIRE LE $ CANADIENS 2	AUTRES DEVISES - En unités monétaires étrangères 3	AUTRES DEVISES - Équivalents $ Canadiens 4
Obligations	14			
Billets	15			
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	16			
Obligations découlant d'ententes de partenariat public-privé	17			
Emprunts hypothécaires	18			
Obligations découlant de baux emphythéotiques	19			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêts	20			
Autres marchés financiers	21			
TOTAL (L.14 à L.21)	22		XXXX	

CONTRATS D'ÉCHANGE DE DEVISES ET CONTRATS DE CHANGES À TERME UTILISÉS POUR GÉRER LE RISQUE DE CHANGE

		Valeur nominale emprunt - en devises (préciser) 1	Valeur nominale emprunt - Équivalent en $ canadiens 2	Valeur comptable - En unités monétaires 3	Valeur comptable - Équivalent en $ canadiens 4
Instruments financiers dérivés:					
Contrats d'échange de devises qui viennent convertir l'emprunt	1				
Contrats d'échange de devises qui viennent couvrir l'emprunt	2				
Contrats de change à terme	3				
Emprunt sur lequel un contrat d'échange de taux a été contracté	4				
Autres produits dérivés (préciser P896)	5				
TOTAL (L.01 à L.05)	6	XXXX		XXXX	

		Taux effectif 1	Taux nominal 2	Date d'émission 3	Date d'échéance 4
Instruments financiers dérivés: (suite)					
Contrats d'échange de devises	7				
Contrats d'échange de devises qui viennent couvrir l'emprunt	8				
Contrats de change à terme	9				
Emprunt sur lequel un contrat d'échange de taux a été contracté	10		XXXX		
Autres produits dérivés (préciser P896)	11				

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" AUTRES QUE PPP

ÉCHÉANCES:		Contrat d'acquisition d'immobilisations			Contrat pour l'approvisionnement de biens et services		
		Cont.acq.immob. Apparentées (préciser)	Cont.Acq.Immob. Non apparentées (préciser)	Contribution Gouv.Canada aux oblig.contr. de C1 et C2	Cont.approv. Apparentées (préciser)	Cont. Approv. Non apparentées (préciser)	Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C4 et C5
		1	2	3	4	5	6
2014-2015	1		38 493		57 118	3 105 045	
2015-2016	2					2 058 844	
2016-2017	3					2 008 124	
2017-2018	4					1 793 253	
2018-2019	5					19 018	
2019 à 2024	6					11 175	
2024 à 2029	7						
2029 à 2034	8						
2034 à 2039	9						
2039 et plus	10						
Indéterminé	11						
TOTAL (L.01 À L.11)	12		38 493		57 118	8 995 459	

ÉCHÉANCES:		Contrat de location-exploitation			Autres contrats		
		Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser)	Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C1 et C2	Autres contrats Apparentées (préciser)	Autres contrats Non Apparentées (préciser)	Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C4 et C5
		1	2	3	4	5	6
2014-2015	13	2 205	313 708				
2015-2016	14		136 125				
2016-2017	15		36 521				
2017-2018	16		36 521				
2018-2019	17		36 521				
2019 à 2024	18		107 416				
2024 à 2029	19						
2029 à 2034	20						
2034 à 2039	21						
2039 et plus	22						
Indéterminé	23						
TOTAL (L.13 à L.23)	24	2 205	666 812				

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

		Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2 -C3 +C4 +C5+C6)
		1	2	3	4	5	6	7
Conclues avec une entité non apparentée:								
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1							
Contrats de location-exploitation	2							
Contrats d'approvisionnement en biens et services	3							
Autres contrats	4							
Total (L01 à L04)	5							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

INTERVENTIONS FINANCIÈRES GARANTIES

		Autorisé - Garanti par le gouvernement	Autorisé - Non garanti par le gouvernement	Passif éventuel - Garanti par le gouvernement	Passif éventuel - Non garanti par le gouvernement	Suretés et cautions - Garanti par le gouvernement	Suretés et cautions - Non garanti par le gouvernement
		2	3	4	5	6	7
Garanties d'emprunts:							
- Garanties d'emprunts en vigueur	1						
- Garanties d'emprunts autorisés non en vigueur	2						
TOTAL (L.01 + L.02)	3						
Garanties des prêts et autres garanties	4						
Cautionnements et/ou lettres de crédits	5						
Provision pour pertes sur interventions financières garanties	6						
TOTAL (L.03 à L.05 - L.06)	7						

		Date d'émission	Date d'échéance	Échéance 0=indéterminé	Taux d'intérêt minimale	Taux d'intérêt maximal	Tx d'intérêt indéterminé oui/non	Taux d'intérêt si garanti oui/non
		1	2	3	4	5	6	7
Garanties d'emprunts:								
- Garanties d'emprunt en vigueur	8							
- Garanties d'emprunt autorisés non en vigueur	9							
Garanties des prêts	10							
Cautionnements et/ou lettres de crédits	11							

		Solde de début	Redressements	Dépenses de l'exercice	Montant versé au cours de l'exercice	Solde à la fin (C3+C4+C5-C6)
		3	4	5	6	7
Provisions pour pertes sur interventions garanties	12					

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS

		Provision comptabilisée Franchises 5	Provision comptabilisée Dommages non-couverts 6	Total (C5 + C6) 7
Réclamations prises en charge par le programme d'assurance du réseau de la santé et des services sociaux géré par l'AQESSS	1			

		Griefs Montant total réclamé 6	Griefs Provision comptabilisée 7
Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables - Griefs	2	60 000	60 000

		Poursuites						
		No dossier au tribunal 1	Date de réception de la cause 2	Montant réclamé 3	Montant estimé par l'avocat au 31 mars 2014 4	Provision comptabilisée: Apparenté 5	Provision comptabilisée: Non-apparenté 6	Provision comptabilisée: Total (C5 + C6) 7
Poursuite (préciser à P896)	3							
Poursuite (préciser à P896)	4							
Poursuite (préciser à P896)	5							
Poursuite (préciser à P896)	6							
Total (L03 à L06)	7	XXXX	XXXX					

		Autres réclamations			
		Montant réclamé 4	Provision comptabilisée: Apparenté 5	Provision comptabilisée: Non-apparenté 6	Provision comptabilisée: Total (C5 +C6) 7
Autres réclamations (préciser à P896)	8				
Autres réclamations (préciser à P896)	9				
Autres réclamations (préciser à P896)	10				
Autres réclamations (préciser à P896)	11				
Total (L08 à L11)	12				

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS (suite)

		Griefs: Montant total réclamé
		3
Griefs: Réclamations prises en charge par l'établissement- Éventualités indéterminables (non comptabilisées)	1	

		Poursuites		
		No dossier au tribunal	Date de réception de la cause	Montant réclamé
		1	2	3
Poursuites (préciser à P896)	2			
Poursuites (préciser à P896)	3			
Poursuites (préciser à P896)	4			
Poursuites (préciser à P896)	5			
Total (L02 à L05)	6	XXXX	XXXX	

		Autres réclamations: Montant total réclamé
		3
Autres réclamations (préciser à P896)	7	
Autres réclamations (préciser à P896)	8	
Autres réclamations (préciser à P896)	9	
Autres réclamations (préciser à P896)	10	
Total (L07 à L10)	11	

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIÈRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:		Montant 1
Biens non réclamés - Agence du revenu du Québec	1	
Caisse de dépôt et placement du Québec	2	
Cautionnements individuels des agents de voyage - Office de la protection du consommateur	3	
Comité Entraide - secteurs public et parapublic	4	
Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances	5	
Commission de la construction du Québec	6	
...	7	XXXX
Comptes sous administration - Curateur public	8	
Fonds central de soutien à la réinsertion sociale - Ministère de la Sécurité publique	9	
Fonds d'assurance-garantie administré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec	10	
Fonds d'assurance parentale - Conseil de gestion de l'assurance parentale	11	
Fonds d'assurance-récolte - La Financière agricole du Québec	12	
Fonds d'assurance-stabilisation des revenus agricoles - La Financière agricole du Québec	13	
Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main d'oeuvre - Commission des partenaires du marché du travail	14	
Fonds des pensions alimentaires - Agence du revenu du Québec	15	
Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - Office de la protection du consommateur	16	
Fonds d'indemnisation des services financiers - Autorités des marchés financiers	17	
...	18	XXXX
Fonds en fidéicommis - Ministère des Financies et de l'Économie	19	
...	20	XXXX
...	21	XXXX
Fonds d'assurance automobile du Québec - Société de l'assurance automobile du Québec	22	
Régie des rentes du Québec	23	
TOTAL (L.01 à L.23)	24	

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

NOM DU PROJET: (saisir à L1 ci-dessous)		Dettes	Obligations contractuelles brutes		Contributions des tiers reliées aux obligations contractuelles			
					Acquisitions d'immobilisations		Approvisionnement en biens et services	
		Oblig.découlant d'une entente de PPP	Oblig. brutes - Aquisition d'immob.	Oblig. brutes - Approv.biens services	Cont.tiers-Acq.immob. Fédéral	Cont.tiers- Acq.immob. Autres	Cont. tiers - Approv. Fédéral	Cont. tiers Approv. Autres
		1	2	3	4	5	6	7
...	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2014-2015	2							
2015-2016	3							
2016-2017	4							
2017-2018	5							
2018-2019	6							
2019-2024	7							
2024-2029	8							
2029-2034	9							
2034-2039	10							
2039 et plus	11							
Total (L02 à L11)	12							

		Montant 1
Redevances comptabilisées relatives à l'entente de PPP	13	
Autres revenus comptabilisés - entente PPP (préciser)	14	
Dépenses comptabilisées relatives à l'entente de PPP:		
- Exploitation	15	
- Cycle de vie	16	
- TPS nette (portion non récupérable)	17	
- TVQ nette (portion non récupérable)	18	
- Intérêts sur la dette au partenaire	19	
- Amortissement des actifs de l'entente	20	
Paiements de l'exercice effectués par l'Établissement au partenaire:		
- Paiements de construction	21	
- Paiements périodiques	22	
- Paiement annuel de services - cycle de vie	23	
- Paiements TPS	24	
- Paiements TVQ	25	
Revenus comptabilisés - HORS ENTENTE PPP:		
- Stationnement	26	
- Centrale thermique	27	
- Contributions fédérales	28	
- Contributions autres tiers	29	
- Autres revenus (préciser P896)	30	

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

NOM DU PROJET: (saisir à L1 ci-dessous)		Dettes	Obligations contractuelles brutes		Contributions des tiers reliées aux obligations contractuelles			
					Acquisitions d'immobilisations		Approvisionnement en biens et services	
		Oblig.découlant d'une entente de PPP 1	Oblig. brutes - Aquisition d'immob. 2	Oblig. brutes - Approv.biens services 3	Cont.tiers-Acq.immob. Fédéral 4	Cont.tiers- Acq.immob. Autres 5	Cont. tiers - Approv. Fédéral 6	Cont. tiers Approv. Autres 7
...	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2014-2015	2							
2015-2016	3							
2016-2017	4							
2017-2018	5							
2018-2019	6							
2019-2024	7							
2024-2029	8							
2029-2034	9							
2034-2039	10							
2039 et plus	11							
Total (L02 à L11)	12							

		Montant 1
Redevances comptabilisées relatives à l'entente de PPP	13	
Autres revenus comptabilisés - entente de PPP (préciser)	14	
Dépenses comptabilisées relatives à l'entente de PPP:		
- Exploitation	15	
- Cycle de vie	16	
- TPS nette (portion non récupérable)	17	
- TVQ nette (portion non récupérable)	18	
- Intérêts sur la dette au partenaire	19	
- Amortissement des actifs de l'entente	20	
Paiements de l'exercice effectués par l'Établissement au partenaire:		
- Paiements de construction	21	
- Paiements périodiques	22	
- Paiement annuel de services - cycle de vie	23	
- Paiements TPS	24	
- Paiements TVQ	25	
Revenus comptabilisés - HORS ENTENTE PPP:		
- Stationnement	26	
- Centrale thermique	27	
- Contributions fédérales	28	
- Contributions autres tiers	29	
- Autres revenus (préciser P896)	30	

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE REVENUS

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)					
		Subventions agences et MSSS (L01)	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
1104 2215	1						
1104 2264	2						
1104 2314	3						
1104 2322	4						
1104 2330	5						
1104 2363	6						
1104 2371	7						
1104 2397	8						
1104 2405	9						
1104 2488	10						
1104 2579	11						
1104 2595	12						
1104 2686	13						
1104 2694	14						
1104 2728	15						
1104 2744	16						
1104 2751	17						
1104 2777	18						
...	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20						
1104 2835	21						
1104 2868	22						
1104 2900	23						
1104 2918	24						
1104 2926	25						
1104 2942	26						
1104 2959	27						
1104 2975	28						
1104 2983	29						
1104 2991	30						
1104 3023	31						
1104 3072	32						
1104 3080	33						
1104 3130	34						
1104 3171	35						
1104 3205	36						
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262	38						
1104 3312	39						
1104 3353	40						
1104 3379	41						
1104 3411	42						
1104 3445	43						
1104 3478	44						
1104 3502	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46						

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE REVENUS

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)					
		Subventions agences et MSSS (L01)	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
1104 3510	1						
1104 3544	2						
1104 3585	3						
1104 3593	4						
1104 3627	5						
1104 3650	6						
1104 3742	7						
1104 3759	8						
1104 3809	9						
1104 3817	10						
1104 3833	11						
1104 3866	12						
1104 3908	13						
1104 3940	14						
1104 4013	15						
1104 4021	16						
1104 4054	17						
1104 4062	18						
1104 4070	19						
1104 4088	20						
1104 4096	21						
1104 4104	22						
1104 4112	23						
1104 4120	24						
1104 4138	25						
...	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27						
1104 4161	28						
1104 4179	29						
1104 4187	30						
1104 4195	31						
1104 4203	32						
1104 4211	33						
1104 4229	34						
1104 4237	35						
1104 4245	36						
1104 4252	37						
1104 4260	38						
1104 4278	39						
1104 4286	40						
1104 4294	41						
1104 4302	42						
1104 4310	43						
1104 4328	44						
1104 4336	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46						

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE REVENUS

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)

Établissements publics:		Subventions agences et MSSS (L01) 1	Contributions des Usagers (L03) 2	Ventes de Services (L04) 3	Recouvrements (L05) 4	Autres revenus (L10) 5	Total (C1 À C5) 6
1104 4344	1						
1104 4351	2						
1104 4369	3						
1104 4377	4						
1104 4385	5						
1104 4393	6						
1104 4401	7						
1104 4419	8						
1104 4427	9						
1104 4435	10						
1104 4443	11						
1104 4450	12						
1104 4468	13						
1104 4476	14						
1104 4484	15						
1104 4492	16						
1104 4500	17						
...	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4526	19						
1104 4534	20						
1104 4542	21						
1104 4567	22						
1104 4575	23						
1104 4583	24						
1104 4591	25						
1104 4609	26						
1104 4617	27						
1104 4625	28						
1104 4658	29						
1104 4740	30						
1104 4872	31						
1104 4898	32						
1104 4906	33						
1104 4914	34						
1104 4922	35						
1104 4930	36						
1108 4464	37						
1109 7029	38						
1116 8606	39						
1154 6389	40						
1188 8062	41						
1229 1761	42						
1236 3412	43						
1238 7692	44						
1239 9044	45						
1240 9991	46						
TOTAL (L.01 à L.46)	47						

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE REVENUS

Établissements publics:		POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)					
		Subventions agences et MSSS (L01)	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
1242 0774	1						
1243 1656	2						
1246 9490	3						
1247 5976	4						
1252 6240	5						
1253 6637	6						
1254 0340	7						
1254 9952	8						
1256 6279	9						
1258 2292	10						
1259 9213	11						
1262 1090	12						
1262 5653	13						
1268 5608	14						
1269 4659	15						
1270 4573	16						
1273 0628	17						
1274 5725	18						
1277 7694	19						
1278 8907	20						
1279 7577	21						
1280 6592	22						
1284 8230	23						
1289 2303	24						
1293 4659	25						
1308 0791	26						
...	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28						
1316 0395	29						
(voir 1104 4914)	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32						
1346 9796	33						
1350 4659	34						
1350 8718	35						
1360 4780	36						
1362 3616	37						
1372 7060	38						
1379 3781	39						
1381 8596	40						
1462 8986	41						
1470 7475	42						
1510 3666	43						
1625 8899	44						
1627 3500	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46						

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET AGENCES: POSTES DE REVENUS

Établissements publics:		POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)					
		Subventions agences et MSSS (L01)	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
1636 6114	1						
1841 5299	2						
1843 8945	3						
1845 6327	4						
2149 1667	5						
2149 1675	6						
...	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9						
2312 1643	10						
2973 2203	11						
Non ventilé par établ.	12				244 083	26 866	270 949
TOTAL (L.01 à L.12)	13				244 083	26 866	270 949
Report P.642-00	14						
Report P.642-01	15						
Report P.642-02	16						
Report P.642-03	17						
TOTAL (L.13 à L.17)	18				244 083	26 866	270 949

Agences:		POSTES DE REVENUS PAR AGENCES (P.612, colonne 2)				
		Subventions agences (L01)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C2 à C5)
		2	3	4	5	6
1466-5186 Bas St-Laurent	19	245 531		1 887		247 418
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20					
1466-5202 Capitale-Nationale	21					
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22					
1466-5228 Estrie	23					
1466-5236 Montréal	24					
1466-5244 Outaouais	25					
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26					
1466-5269 Côte-Nord	27					
...	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	29					
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30					
1466-5160 Laval	31					
1466-5152 Lanaudière	32					
1466-5277 Laurentides	33					
1466-5285 Montérégie	34					
1466-5293 Nunavik	35					
...	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences	37					
TOTAL (L.19 à L.37)	38	245 531		1 887		247 418

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE CHARGES

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)				
		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4)
		1	2	3	4	5
1104 2215	1					
1104 2264	2					
1104 2314	3					
1104 2322	4					
1104 2330	5					
1104 2363	6					
1104 2371	7					
1104 2397	8					
1104 2405	9					
1104 2488	10					
1104 2579	11					
1104 2595	12					
1104 2686	13					
1104 2694	14					
1104 2728	15					
1104 2744	16					
1104 2751	17					
1104 2777	18					
...	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20					
1104 2835	21					
1104 2868	22					
1104 2900	23					
1104 2918	24					
1104 2926	25					
1104 2942	26					
1104 2959	27					
1104 2975	28					
1104 2983	29					
1104 2991	30					
1104 3023	31					
1104 3072	32					
1104 3080	33					
1104 3130	34					
1104 3171	35					
1104 3205	36					
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262	38					
1104 3312	39					
1104 3353	40					
1104 3379	41					
1104 3411	42					
1104 3445	43					
1104 3478	44					
1104 3502	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46					

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE CHARGES

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)				
		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4)
		1	2	3	4	5
1104 3510	1					
1104 3544	2					
1104 3585	3					
1104 3593	4					
1104 3627	5					
1104 3650	6					
1104 3742	7					
1104 3759	8					
1104 3809	9					
1104 3817	10					
1104 3833	11					
1104 3866	12					
1104 3908	13					
1104 3940	14					
1104 4013	15					
1104 4021	16					
1104 4054	17				421 944	421 944
1104 4062	18					
1104 4070	19					
1104 4088	20					
1104 4096	21			3 501	111 942	115 443
1104 4104	22				130 866	130 866
1104 4112	23					
1104 4120	24					
1104 4138	25					
...	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27					
1104 4161	28					
1104 4179	29					
1104 4187	30					
1104 4195	31					
1104 4203	32					
1104 4211	33					
1104 4229	34					
1104 4237	35					
1104 4245	36					
1104 4252	37					
1104 4260	38					
1104 4278	39					
1104 4286	40					
1104 4294	41					
1104 4302	42					
1104 4310	43					
1104 4328	44					
1104 4336	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46			3 501	664 752	668 253

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE CHARGES

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)				
		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4)
		1	2	3	4	5
1104 4344	1					
1104 4351	2					
1104 4369	3					
1104 4377	4					
1104 4385	5					
1104 4393	6					
1104 4401	7					
1104 4419	8					
1104 4427	9					
1104 4435	10					
1104 4443	11					
1104 4450	12					
1104 4468	13					
1104 4476	14					
1104 4484	15					
1104 4492	16					
1104 4500	17					
...	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4526	19					
1104 4534	20					
1104 4542	21					
1104 4567	22					
1104 4575	23					
1104 4583	24					
1104 4591	25					
1104 4609	26					
1104 4617	27					
1104 4625	28					
1104 4658	29					
1104 4740	30					
1104 4872	31					
1104 4898	32					
1104 4906	33					
1104 4914	34					
1104 4922	35					
1104 4930	36					
1108 4464	37					
1109 7029	38					
1116 8606	39					
1154 6389	40					
1188 8062	41					
1229 1761	42					
1236 3412	43					
1238 7692	44					
1239 9044	45					
1240 9991	46					
TOTAL (L.01 à L.46)	47					

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE CHARGES

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)				
		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4)
		1	2	3	4	5
1242 0774	1					
1243 1656	2					
1246 9490	3					
1247 5976	4					
1252 6240	5					
1253 6637	6					
1254 0340	7					
1254 9952	8					
1256 6279	9					
1258 2292	10					
1259 9213	11					
1262 1090	12					
1262 5653	13					
1268 5608	14					
1269 4659	15					
1270 4573	16					
1273 0628	17					
1274 5725	18					
1277 7694	19					
1278 8907	20					
1279 7577	21					
1280 6592	22					
1284 8230	23					
1289 2303	24					
1293 4659	25					
1308 0791	26					
...	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28					
1316 0395	29					
(voir 1104 4914)	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32					
1346 9796	33					
1350 4659	34					
1350 8718	35					
1360 4780	36					
1362 3616	37					
1372 7060	38					
1379 3781	39					
1381 8596	40					
1462 8986	41					
1470 7475	42					
1510 3666	43					
1625 8899	44					
1627 3500	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46					

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET AGENCES: POSTES DE CHARGES

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)				
		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4)
		1	2	3	4	5
1636 6114	1					
1841 5299	2					
1843 8945	3					
1845 6327	4					
2149 1667	5					
2149 1675	6					
...	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9					
2312 1643	10					
2973 2203	11					
Non ventilé par établ.	12				143 269	143 269
TOTAL (L.01 à L.12)	13				143 269	143 269
Report P.643-00	14					
Report P.643-01	15			3 501	664 752	668 253
Report P.643-02	16					
Report P.643-03	17					
TOTAL (L.13 à L.17)	18			3 501	808 021	811 522

Agences:		Autres charges (P.612,L27,C2)
		5
1466-5186 Bas St-Laurent	19	
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20	
1466-5202 Capitale-Nationale	21	
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22	
1466-5228 Estrie	23	
1466-5236 Montréal	24	
1466-5244 Outaouais	25	
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26	
1466-5269 Côte-Nord	27	
...	28	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	29	
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30	
1466-5160 Laval	31	
1466-5152 Lanaudière	32	
1466-5277 Laurentides	33	
1466-5285 Montérégie	34	
1466-5293 Nunavik	35	
...	36	XXXX
Non ventilé par agences	37	73 937
TOTAL (L.19 à L.37)	38	73 937

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES D'ACTIFS FINANCIERS

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)			
		Débiteurs Agences et MSSS (L03)	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
1104 2215	1				
1104 2264	2				
1104 2314	3				
1104 2322	4				
1104 2330	5				
1104 2363	6				
1104 2371	7				
1104 2397	8				
1104 2405	9				
1104 2488	10				
1104 2579	11				
1104 2595	12				
1104 2686	13				
1104 2694	14				
1104 2728	15				
1104 2744	16				
1104 2751	17				
1104 2777	18				
...	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20				
1104 2835	21				
1104 2868	22				
1104 2900	23				
1104 2918	24				
1104 2926	25				
1104 2942	26				
1104 2959	27				
1104 2975	28				
1104 2983	29				
1104 2991	30				
1104 3023	31				
1104 3072	32				
1104 3080	33				
1104 3130	34				
1104 3171	35				
1104 3205	36				
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262	38				
1104 3312	39				
1104 3353	40				
1104 3379	41				
1104 3411	42				
1104 3445	43				
1104 3478	44				
1104 3502	45				
TOTAL (L.01 à L.45)	46				

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES D'ACTIFS FINANCIERS

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)			
		Débiteurs Agences et MSSS (L03)	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
1104 3510	1				
1104 3544	2				
1104 3585	3				
1104 3593	4				
1104 3627	5				
1104 3650	6				
1104 3742	7				
1104 3759	8				
1104 3809	9				
1104 3817	10				
1104 3833	11				
1104 3866	12				
1104 3908	13				
1104 3940	14				
1104 4013	15				
1104 4021	16				
1104 4054	17				
1104 4062	18				
1104 4070	19				
1104 4088	20				
1104 4096	21		562	418 870	419 432
1104 4104	22				
1104 4112	23				
1104 4120	24				
1104 4138	25				
...	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27				
1104 4161	28				
1104 4179	29				
1104 4187	30				
1104 4195	31				
1104 4203	32				
1104 4211	33				
1104 4229	34				
1104 4237	35				
1104 4245	36				
1104 4252	37				
1104 4260	38				
1104 4278	39				
1104 4286	40				
1104 4294	41				
1104 4302	42				
1104 4310	43				
1104 4328	44				
1104 4336	45				
TOTAL (L.01 à L.45)	46		562	418 870	419 432

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES D'ACTIFS FINANCIERS

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)			
		Débiteurs Agences et MSSS (L03)	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
1104 4344	1				
1104 4351	2				
1104 4369	3				
1104 4377	4				
1104 4385	5				
1104 4393	6				
1104 4401	7				
1104 4419	8				
1104 4427	9				
1104 4435	10				
1104 4443	11				
1104 4450	12				
1104 4468	13				
1104 4476	14				
1104 4484	15				
1104 4492	16				
1104 4500	17				
...	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4526	19				
1104 4534	20				
1104 4542	21				
1104 4567	22				
1104 4575	23				
1104 4583	24				
1104 4591	25				
1104 4609	26				
1104 4617	27				
1104 4625	28				
1104 4658	29				
1104 4740	30				
1104 4872	31				
1104 4898	32				
1104 4906	33				
1104 4914	34				
1104 4922	35				
1104 4930	36				
1108 4464	37				
1109 7029	38				
1116 8606	39				
1154 6389	40				
1188 8062	41				
1229 1761	42				
1236 3412	43				
1238 7692	44				
1239 9044	45				
1240 9991	46				
TOTAL (L.01 à L.46)	47				

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES D'ACTIFS FINANCIERS

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)			
		Débiteurs Agences et MSSS (L03)	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
1242 0774	1				
1243 1656	2				
1246 9490	3				
1247 5976	4				
1252 6240	5				
1253 6637	6				
1254 0340	7				
1254 9952	8				
1256 6279	9				
1258 2292	10				
1259 9213	11				
1262 1090	12				
1262 5653	13				
1268 5608	14				
1269 4659	15				
1270 4573	16				
1273 0628	17				
1274 5725	18				
1277 7694	19				
1278 8907	20				
1279 7577	21				
1280 6592	22				
1284 8230	23				
1289 2303	24				
1293 4659	25				
1308 0791	26				
...	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28				
1316 0395	29				
(voir 1104 4914)	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32				
1346 9796	33				
1350 4659	34				
1350 8718	35				
1360 4780	36				
1362 3616	37				
1372 7060	38				
1379 3781	39				
1381 8596	40				
1462 8986	41				
1470 7475	42				
1510 3666	43				
1625 8899	44				
1627 3500	45				
TOTAL (L.01 à L.45)	46				

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET AGENCES: POSTES D'ACTIFS FINANCIERS

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)			Total (C1+C2+C3)
		Débiteurs Agences et MSSS (L03) 1	Autres débiteurs (L04) 2	Autres éléments d'actifs (L12) 3	4
1636 6114	1				
1841 5299	2				
1843 8945	3				
1845 6327	4				
2149 1667	5				
2149 1675	6				
...	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9				
2312 1643	10				
2973 2203	11				
Non ventilé par établissements	12		30 205	75 102	105 307
TOTAL (L.01 à L.12)	13		30 205	75 102	105 307
Report P.644-00	14				
Report P.644-01	15		562	418 870	419 432
Report P.644-02	16				
Report P.644-03	17				
TOTAL (L.13 à L.17)	18		30 767	493 972	524 739

Agences		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)			Total (C1 à C3)
		Débiteurs, Agences (L03)	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	
1466 5186 Bas St-Laurent	19	10 392	192 832		203 224
1466 5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20				
1466 5202 Capitale-Nationale	21				
1466 5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22				
1466 5228 Estrie	23				
1466 5236 Montréal	24				
1466 5244 Outaouais	25				
1466 5251 Abitibi-Témiscamingue	26				
1466 5269 Côte-Nord	27				
...	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466 5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	29				
1466 5137 Chaudières-Appalaches	30				
1466 5160 Laval	31				
1466 5152 Lanaudière	32				
1466 5277 Laurentides	33				
1466 5285 Montérégie	34				
1466 5293 Nunavik	35				
...	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences	37				
TOTAL (L.19 à L.37)	38	10 392	192 832		203 224

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE PASSIFS

Établissements publics:		PASSIFS (P.619, colonne 3)					Total (C1 à C5)
		Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
		1	2	3	4	5	6
1104 2215	1						
1104 2264	2						
1104 2314	3						
1104 2322	4						
1104 2330	5						
1104 2363	6						
1104 2371	7						
1104 2397	8						
1104 2405	9						
1104 2488	10						
1104 2579	11						
1104 2595	12						
1104 2686	13						
1104 2694	14						
1104 2728	15						
1104 2744	16						
1104 2751	17						
1104 2777	18						
...	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20						
1104 2835	21						
1104 2868	22						
1104 2900	23						
1104 2918	24						
1104 2926	25						
1104 2942	26						
1104 2959	27						
1104 2975	28						
1104 2983	29						
1104 2991	30						
1104 3023	31						
1104 3072	32						
1104 3080	33						
1104 3130	34						
1104 3171	35						
1104 3205	36						
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262	38						
1104 3312	39						
1104 3353	40						
1104 3379	41						
1104 3411	42						
1104 3445	43						
1104 3478	44						
1104 3502	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46						

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE PASSIFS

Établissements publics:		PASSIFS (P.619, colonne 3)						Total (C1 à C5)
		Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)		
		1	2	3	4	5		6
1104 3510	1							
1104 3544	2							
1104 3585	3							
1104 3593	4							
1104 3627	5							
1104 3650	6							
1104 3742	7							
1104 3759	8							
1104 3809	9							
1104 3817	10							
1104 3833	11							
1104 3866	12							
1104 3908	13							
1104 3940	14							
1104 4013	15							
1104 4021	16							
1104 4054	17							
1104 4062	18							
1104 4070	19							
1104 4088	20							
1104 4096	21							
1104 4104	22							
1104 4112	23							
1104 4120	24							
1104 4138	25							
...	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
1104 4153	27							
1104 4161	28							
1104 4179	29							
1104 4187	30							
1104 4195	31							
1104 4203	32							
1104 4211	33							
1104 4229	34							
1104 4237	35							
1104 4245	36							
1104 4252	37							
1104 4260	38							
1104 4278	39							
1104 4286	40							
1104 4294	41							
1104 4302	42							
1104 4310	43							
1104 4328	44							
1104 4336	45							
TOTAL (L.01 à L.45)	46							

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE PASSIFS

Établissements publics:		PASSIFS (P.619, colonne 3)					
		Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immos (L19)	Revenus reportés non liés aux immos (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
1104 4344	1						
1104 4351	2						
1104 4369	3						
1104 4377	4						
1104 4385	5						
1104 4393	6						
1104 4401	7						
1104 4419	8						
1104 4427	9						
1104 4435	10						
1104 4443	11						
1104 4450	12						
1104 4468	13						
1104 4476	14						
1104 4484	15						
1104 4492	16						
1104 4500	17						
...	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4526	19						
1104 4534	20						
1104 4542	21						
1104 4567	22						
1104 4575	23						
1104 4583	24						
1104 4591	25						
1104 4609	26						
1104 4617	27						
1104 4625	28						
1104 4658	29						
1104 4740	30						
1104 4872	31						
1104 4898	32						
1104 4906	33						
1104 4914	34						
1104 4922	35						
1104 4930	36						
1108 4464	37						
1109 7029	38						
1116 8606	39						
1154 6389	40						
1188 8062	41						
1229 1761	42						
1236 3412	43						
1238 7692	44						
1239 9044	45						
1240 9991	46						
TOTAL (L.01 à L.46)	47						

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE PASSIFS

Établissements publics:		PASSIFS (P.619, colonne 3)					
		Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immos (L19)	Revenus reportés non liés aux immos (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
1242 0774	1						
1243 1656	2						
1246 9490	3						
1247 5976	4						
1252 6240	5						
1253 6637	6						
1254 0340	7						
1254 9952	8						
1256 6279	9						
1258 2292	10						
1259 9213	11						
1262 1090	12						
1262 5653	13						
1268 5608	14						
1269 4659	15						
1270 4573	16						
1273 0628	17						
1274 5725	18						
1277 7694	19						
1278 8907	20						
1279 7577	21						
1280 6592	22						
1284 8230	23						
1289 2303	24						
1293 4659	25						
1308 0791	26						
...	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28						
1316 0395	29						
(voir 1104 4914)	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32						
1346 9796	33						
1350 4659	34						
1350 8718	35						
1360 4780	36						
1362 3616	37						
1372 7060	38						
1379 3781	39						
1381 8596	40						
1462 8986	41						
1470 7475	42						
1510 3666	43						
1625 8899	44						
1627 3500	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46						

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET AGENCES: POSTES DE PASSIFS

Établissements publics:		PASSIFS (P.619, colonne 3)					
		Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immos (L19)	Revenus reportés non liés aux immos (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
1636 6114	1						
1841 5299	2						
1843 8945	3						
1845 6327	4						
2149 1667	5						
2149 1675	6						
...	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9						
2312 1643	10						
2973 2203	11						
Non ventilé par établ.	12					211 440	211 440
TOTAL (L.01 à L.12)	13					211 440	211 440
Report P.645-00	14						
Report P.645-01	15						
Report P.645-02	16						
Report P.645-03	17						
TOTAL (L.13 à L.17)	18					211 440	211 440

Agences:		(P.619, Col.2)	Créditeurs Agences (L15, C2)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16,C2)	Revenus reportés (L19+L20)	Avances de fonds en provenance des agences (L17)	Total (C2 à C5)
			2	3	4	5	6
1466-5186 Bas St-Laurent	19				37 595	464 724	502 319
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20						
1466-5202 Capitale-Nationale	21						
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22						
1466-5228 Estrie	23						
1466-5236 Montréal	24						
1466-5244 Outaouais	25						
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26						
1466-5269 Côte Nord	27						
...	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	29						
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30						
1466-5160 Laval	31						
1466-5152 Lanaudière	32						
1466-5277 Laurentides	33						
1466-5285 Montérégie	34						
1466-5293 Nunavik	35						
...	36		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences	37						
TOTAL (L.19 à L.37)	38				37 595	464 724	502 319

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES DE RÉSULTATS

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:		Revenus (P.612, C.4)			Charges (P.612, C.4)				
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Produits sanguins (L16)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L27)
		1	2	3	4	5	6	7	8
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP	2			1 652	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Commissions scolaires	3		185		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme d'assurances du RSSS géré par l'AQESSS	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
ENAP	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec	7				XXXX	826 957	XXXX		
Fonds de financement	8				XXXX	45 717	XXXX		
Fonds de la recherche en santé du Québec	9				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ressources informationnelles SSS (Sogique)	10		23 495		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Héma-Québec	11					XXXX	XXXX	XXXX	
Hydro-Québec	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national de la recherche scientifique	13				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Québec	14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances	16		1 481		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de la Sécurité publique	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
RAMQ	18			1 784 290	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	19			272 458	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec	20				XXXX		XXXX		
Société immobilière du Québec	21				XXXX			XXXX	
Télé-Université	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Univ.)	23				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Québec à Rimouski	24				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Québec et ses univ. constituantes	26			17 628	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités apparentées (préciser P896)	27				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Non ventilé par entités (préciser 896)	28						7 744		
TOTAL (L.01 à L.28)	29		25 161	2 076 028		872 674	7 744		

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES D'ACTIFS ET PASSIFS

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:		Actifs (P.619, C.4)		Passifs (P.619, C.4)				
		Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments de passifs (L25)
		1	2	3	4	5	6	7
Agence du revenu du Québec	1		XXXX		XXXX			
Collèges d'enseignement général et professionnel	2		XXXX	92	XXXX			
Commissions scolaires	3		XXXX	3 800	XXXX			
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS géré par l'AQESSS	5		XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique	6		XXXX		XXXX			
Financement-Québec	7				251 811			
Fonds de financement	8							
Fonds de la recherche en santé du Québec	9		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (Sogique)	10	22 353	XXXX	6 659	XXXX			
Héma-Québec	11		XXXX		XXXX			
Hydro-Québec	12	8 293	XXXX	31 133	XXXX			
Institut national de la recherche scientifique	13		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec	14		XXXX		XXXX			
Le centre de services partagés du Québec	15		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances	16	102 315	XXXX	84 901	XXXX			
Ministère Sécurité publique	17		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	18	270 653	XXXX	138 139	XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	19		XXXX		XXXX		141 642	
Société d'habitation du Québec	20							
Société immobilière du Québec	21		XXXX					
Télé-Université	22		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	23		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Rimouski	24		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	25		XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes	26		XXXX		XXXX			
Autres entités apparentées (préciser P896)	27	1 906	XXXX		XXXX	1 051 147		
Non ventilé (préciser P896)	28		64 074					
TOTAL (L.01 à L.28)	29	406 020	64 074	264 724	251 811	1 051 147	141 642	

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Développement, adapt, intégr. soc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	10		
Personnel-temps régulier	2	3 517	115 829	3 753	115 089
Temps supplémentaire	3	17	423	17	863
Primes	4	XXXX	2 107	XXXX	3 720
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 535	118 369	3 770	119 672
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71	2 509	920	29 768
Particuliers	9	70	2 442	1 187	18 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	141	4 951	2 107	48 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 117	XXXX	21 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 676	128 437	5 877	189 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 199	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 582	XXXX	6 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 781	XXXX	6 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 676	144 218	5 877	195 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 676	144 218	5 877	195 492
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 676	144 218	5 877	195 492

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Interv. et act. ponc. gr. noralisée					
Pour l'établissement	25	1 228		1 244	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 228		1 244	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,44	XXXX	157,15
.....	30	273	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	528,27	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	119 672	69 667	6 153	195 492	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	10		
Personnel-temps régulier	2	3 136	103 886	2 961	88 663
Temps supplémentaire	3	17	423	17	863
Primes	4	XXXX	2 081	XXXX	3 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 154	106 400	2 978	92 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54	1 949	760	24 181
Particuliers	9	70	2 442	1 135	16 659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	124	4 391	1 895	40 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 262	XXXX	16 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 278	115 053	4 873	150 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 199	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 520	XXXX	5 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 719	XXXX	5 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 278	130 772	4 873	155 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 278	130 772	4 873	155 198
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 278	130 772	4 873	155 198

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	1 132		1 127	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 132		1 127	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,52	XXXX	137,71
B - L'usager	30	193	XXXX	179	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	677,58	XXXX	867,03

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	92 577	57 586	5 035	155 198	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	381	11 943	792	26 426
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	26	XXXX	669
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	381	11 969	792	27 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17	560	160	5 587
Particuliers	9			52	1 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17	560	212	7 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	855	XXXX	4 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	398	13 384	1 004	39 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62	XXXX	1 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62	XXXX	1 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	398	13 446	1 004	40 294
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	398	13 446	1 004	40 294
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	398	13 446	1 004	40 294

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Interv. et act. ponc. gr. noralisée					
Pour l'établissement	25	96		117	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	96		117	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	140,06	XXXX	344,39
.....	30	80	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	168,08	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	27 095	12 081	1 118	40 294	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	168	6 189	990	20 974
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	141	XXXX	23
Main-d'oeuvre indépen...nte	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168	6 330	990	20 997
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23	872	53	1 746
Particuliers	9			68	1 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23	872	121	3 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	850	XXXX	3 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191	8 052	1 111	27 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191	8 052	1 111	28 727
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191	8 052	1 111	28 727
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	191	8 052	1 111	28 727

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	43	XXXX	44	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	187,26	XXXX	652,89

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	20 997	6 591	1 139	28 727	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	42	1 472		
Personnel-temps régulier	2	2 175	69 386	2 774	98 926
Temps supplémentaire	3	108	4 770	52	2 407
Primes	4	XXXX	1 881	XXXX	1 917
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	483	40	918
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 347	77 992	2 866	104 168
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	576	19 700	528	18 792
Particuliers	9	294	8 212	188	6 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	870	27 912	716	25 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 979	XXXX	15 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 217	119 883	3 582	145 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 117	XXXX	11 925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 145	XXXX	11 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 217	135 028	3 582	157 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 217	135 028	3 582	157 312
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	34	687		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 183	134 341	3 582	157 312

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 292	XXXX	4 570	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,30	XXXX	34,42

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	104 168	41 219	11 925	157 312	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Mal. Inf. decl. oblig. signal. éclo

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2	43	1	38
Temps supplémentaire	3	1	10		
Primes	4	XXXX		XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3	53	1	39
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	10		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	10		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9	XXXX	6
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4	72	1	45
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21	XXXX	8
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21	XXXX	8
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4	93	1	53
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4	93	1	53
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4	93	1	53

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,33	XXXX	6,63

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	39	6	8	53	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Immuni. manif. clin. inhab. liée à

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	42	1 472		
Personnel-temps régulier	2	1 765	56 254	2 262	82 009
Temps supplémentaire	3	103	4 594	50	2 315
Primes	4	XXXX	1 609	XXXX	1 595
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	483	40	918
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 932	64 412	2 352	86 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	478	16 406	442	15 805
Particuliers	9	269	7 435	157	5 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	747	23 841	599	21 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 558	XXXX	12 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 679	99 811	2 951	121 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 113	XXXX	11 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 113	XXXX	11 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 679	113 924	2 951	132 353
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 679	113 924	2 951	132 353
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	34	687		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 645	113 237	2 951	132 353

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	4 902		5 444	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 902		5 444	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,10	XXXX	24,31
B - L'usager	30	3 992	XXXX	4 560	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28,37	XXXX	29,02

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	86 837	34 248	11 268	132 353	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	408	13 089	511	16 879
Temps supplémentaire	3	4	166	2	92
Primes	4	XXXX	272	XXXX	321
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	412	13 527	513	17 292
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97	3 284	86	2 987
Particuliers	9	25	777	31	1 022
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122	4 061	117	4 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 412	XXXX	2 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	534	20 000	630	24 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	850	XXXX	649
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	878	XXXX	649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	534	20 878	630	24 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	534	20 878	630	24 906
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	534	20 878	630	24 906

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	291	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	71,75	XXXX	12 453,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	17 292	6 965	649	24 906	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		133		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		133		
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		133		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le nombre de doses					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres activités de santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	214	5 846	224	6 178
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	214	5 846	224	6 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21	579	44	1 293
Particuliers	9			2	57
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21	579	46	1 350
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159	XXXX	1 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	235	6 584	270	8 569
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	235	6 584	270	8 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	235	6 584	270	8 569
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	235	6 584	270	8 569

UNITÉS DE MESURE		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	6 178	2 391		8 569		
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 085	38 660	1 194	48 467
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	70
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 085	38 660	1 194	48 537
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	185	7 570	174	7 009
Particuliers	9	780	25 303	227	7 687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	965	32 873	401	14 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 925	XXXX	7 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 050	80 458	1 595	70 696
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 500	XXXX	19 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 908	XXXX	2 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 408	XXXX	21 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 050	104 866	1 595	92 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 172		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 172		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 050	84 694	1 595	92 352
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 050	84 694	1 595	92 352

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	48 537	22 159	21 656	92 352		
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 611 418	XXXX	1 796 837
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 646	XXXX	1 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 613 064	XXXX	1 797 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 613 064		1 797 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 613 064		1 797 875
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 613 064		1 797 875

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	1 319 503	1 319 503	0	0
CR	35	0	0	478 372	478 372	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : RI-PPA liée au vieillissement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 181 567	XXXX	1 318 465
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 646	XXXX	1 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 183 213	XXXX	1 319 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 183 213		1 319 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 183 213		1 319 503
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 183 213		1 319 503

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	1 319 503	1 319 503	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	429 851	XXXX	478 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	429 851	XXXX	478 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		429 851		478 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		429 851		478 372
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		429 851		478 372

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	478 372	478 372	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : RTF-Familles d'accueil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 951	XXXX	38 890
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 951	XXXX	38 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		29 951		38 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		29 951		38 890
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 951		38 890

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35			38 890	38 890		
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Nom du centre d'activité : RTF-F.d'accueil-Déf.physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 951	XXXX	38 890
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 951	XXXX	38 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		29 951		38 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		29 951		38 890
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 951		38 890

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35			38 890	38 890		
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : RTF-Résidences d'accueil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	510 253	XXXX	545 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	510 253	XXXX	545 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		510 253		545 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		510 253		545 699
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		510 253		545 699

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	545 699	545 699	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : RTF-R.d'accueil-Déf.physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	510 253	XXXX	545 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	510 253	XXXX	545 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		510 253		545 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		510 253		545 699
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		510 253		545 699

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	545 699	545 699	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres ressources NI d'hébergement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 798	XXXX	51 427
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 798	XXXX	51 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		51 798		51 427
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		51 798		51 427
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		51 798		51 427

UNITÉS DE MESURE		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	5 866		1 095	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 866		1 095	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,83	XXXX	46,97
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	51 427	51 427	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Autres ressources NI-Déf. physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 798	XXXX	51 427
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 798	XXXX	51 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		51 798		51 427
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		51 798		51 427
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		51 798		51 427

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	5 866		1 095	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 866		1 095	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,83	XXXX	46,97
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	51 427	51 427	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Supervision et suivi usagers en RNI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 122	95 958	3 155	91 440
Temps supplémentaire	3	5	186	2	66
Primes	4	XXXX	1 171	XXXX	1 035
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 127	97 315	3 157	92 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	520	16 111	657	19 898
Particuliers	9	651	18 471	568	18 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 171	34 582	1 225	38 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 514	XXXX	17 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 298	151 411	4 382	148 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 137	XXXX	41 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 137	XXXX	42 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 298	183 548	4 382	190 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 298	183 548	4 382	190 277
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	2	76	60	2 193
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 296	183 472	4 322	188 084

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	92 541	55 541	42 195	190 277	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Timbre valideur: **2014-06-13 15:28:55**

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Supervision-Suivi usagers RNI-PPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 122	95 958	3 155	91 440
Temps supplémentaire	3	5	186	2	66
Primes	4	XXXX	1 171	XXXX	1 035
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 127	97 315	3 157	92 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	520	16 111	657	19 898
Particuliers	9	651	18 471	568	18 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 171	34 582	1 225	38 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 514	XXXX	17 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 298	151 411	4 382	148 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 137	XXXX	41 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 137	XXXX	42 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 298	183 548	4 382	190 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 298	183 548	4 382	190 277
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	2	76	60	2 193
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 296	183 472	4 322	188 084

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	45	XXXX	42	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 077,16	XXXX	4 478,19

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	92 541	55 541	42 195	190 277	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Timbre valideur: **2014-06-13 15:28:55**

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services psychosociaux pour les JD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	108	5 183	117	4 271
Personnel-temps régulier	2	7 885	238 789	7 982	244 005
Temps supplémentaire	3	6	185	23	667
Primes	4	XXXX	2 681	XXXX	6 477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 999	246 838	8 122	255 420
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 768	55 692	1 790	56 699
Particuliers	9	2 420	43 039	2 679	43 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 188	98 731	4 469	100 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 777	XXXX	45 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 187	390 346	12 591	402 023
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 549	XXXX	1 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 195	XXXX	34 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 744	XXXX	36 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 187	418 090	12 591	438 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		450		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		450		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 187	417 640	12 591	438 188
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	21	416	268	5 398
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 166	417 224	12 323	432 790

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	265	XXXX	245	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 574,43	XXXX	1 766,49

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	255 420	146 603	36 165	438 188	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Serv.psychosociaux pour JD (n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	108	5 183	117	4 271
Personnel-temps régulier	2	7 885	238 789	7 982	244 005
Temps supplémentaire	3	6	185	23	667
Primes	4	XXXX	2 681	XXXX	6 477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 999	246 838	8 122	255 420
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 768	55 692	1 790	56 699
Particuliers	9	2 420	43 039	2 679	43 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 188	98 731	4 469	100 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 777	XXXX	45 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 187	390 346	12 591	402 023
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 549	XXXX	1 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 195	XXXX	34 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 744	XXXX	36 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 187	418 090	12 591	438 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		450		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		450		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 187	417 640	12 591	438 188
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	21	416	268	5 398
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 166	417 224	12 323	432 790

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	265	XXXX	245	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 574,43	XXXX	1 766,49

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	255 420	146 603	36 165	438 188	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	735	33 289	767	34 768
Personnel-temps régulier	2	10 051	356 153	10 549	382 859
Temps supplémentaire	3	19	622	6	267
Primes	4	XXXX	24 986	XXXX	25 182
Main-d'oeuvre indépendante	5	159	9 540	24	1 887
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 964	424 590	11 346	444 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 234	84 385	2 239	86 866
Particuliers	9	1 634	42 547	1 565	36 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 868	126 932	3 804	123 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 479	XXXX	70 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 832	619 001	15 150	638 697
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69	XXXX	3 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 952	XXXX	16 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 021	XXXX	19 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 832	636 022	15 150	658 529
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 832	636 022	15 150	658 529
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			33	665
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 832	636 022	15 117	657 864

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	319	XXXX	367	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 993,80	XXXX	1 792,54

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	444 963	193 734	19 832	658 529	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Serv.ambul. de s.m. 1re ligne n.r.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	735	33 289	767	34 768
Personnel-temps régulier	2	10 051	356 153	10 549	382 859
Temps supplémentaire	3	19	622	6	267
Primes	4	XXXX	24 986	XXXX	25 182
Main-d'oeuvre indépendante	5	159	9 540	24	1 887
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 964	424 590	11 346	444 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 234	84 385	2 239	86 866
Particuliers	9	1 634	42 547	1 565	36 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 868	126 932	3 804	123 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 479	XXXX	70 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 832	619 001	15 150	638 697
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69	XXXX	3 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 952	XXXX	16 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 021	XXXX	19 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 832	636 022	15 150	658 529
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 832	636 022	15 150	658 529
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			33	665
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 832	636 022	15 117	657 864

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	319	XXXX	367	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 993,80	XXXX	1 792,54

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	444 963	193 734	19 832	658 529	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 238	40 010	1 789	60 518
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	528	XXXX	2 618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 238	40 538	1 789	63 136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	208	6 888	109	3 541
Particuliers	9			40	1 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	208	6 888	149	4 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 739	XXXX	4 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 446	54 165	1 938	72 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 458	XXXX	266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 458	XXXX	266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 446	55 623	1 938	73 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 446	55 623	1 938	73 142
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 446	55 623	1 938	73 142

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	15		15	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15		15	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 708,20	XXXX	4 876,13
B - L'usager	30	29	XXXX	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 918,03	XXXX	2 285,69

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	63 136	9 740	266	73 142	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 238	40 010	1 789	60 518
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	528	XXXX	2 618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 238	40 538	1 789	63 136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	208	6 888	109	3 541
Particuliers	9			40	1 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	208	6 888	149	4 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 739	XXXX	4 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 446	54 165	1 938	72 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 458	XXXX	266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 458	XXXX	266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 446	55 623	1 938	73 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 446	55 623	1 938	73 142
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 446	55 623	1 938	73 142

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	15		15	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15		15	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 708,20	XXXX	4 876,13
B - L'usager	30	29	XXXX	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 918,03	XXXX	2 285,69

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	63 136	9 740	266	73 142	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 068	62 906	2 368	58 864
Temps supplémentaire	3			14	439
Primes	4	XXXX		XXXX	853
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 068	62 906	2 382	60 156
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	386	11 751	472	11 328
Particuliers	9			12	216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	386	11 751	484	11 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 914	XXXX	9 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 454	85 571	2 866	81 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 033	XXXX	1 903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 033	XXXX	1 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 454	86 604	2 866	83 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 454	86 604	2 866	83 510
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 454	86 604	2 866	83 510

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	2 068		1 551	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 068		1 551	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,88	XXXX	53,84
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	60 156	21 451	1 903	83 510	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 977	171 789	8 463	270 443
Temps supplémentaire	3	149	4 788	232	8 399
Primes	4	XXXX	13 657	XXXX	16 600
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 126	190 234	8 695	295 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	748	22 156	1 762	58 019
Particuliers	9	275	8 146	934	20 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 023	30 302	2 696	78 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 115	XXXX	51 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 149	249 651	11 391	425 167
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	20 352
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 072	XXXX	14 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 072	XXXX	35 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 149	257 723	11 391	460 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 149	257 723	11 391	455 113
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			14	623
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 149	257 723	11 377	454 490

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30	1 479	XXXX	2 346	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	174,25	XXXX	193,73

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	295 442	129 725	35 146	460 313	0	5 200
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services infirmiers - GMF et CR

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 460	189 528	7 762	245 706
Temps supplémentaire	3	2	86	4	118
Primes	4	XXXX	3 143	XXXX	2 661
Main-d'oeuvre indépendante	5	34	1 500	72	4 145
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 496	194 257	7 838	252 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 127	39 314	1 308	41 625
Particuliers	9	493	16 473	1 242	21 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 620	55 787	2 550	62 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 465	XXXX	40 399
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 116	280 509	10 388	355 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 581	XXXX	40 393
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 027	XXXX	6 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 608	XXXX	46 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 116	329 117	10 388	402 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				111 961
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				111 961
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 116	329 117	10 388	290 546
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	155	5 710		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 961	323 407	10 388	290 546

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	252 630	103 305	46 572	402 507		111 961
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pratique des sages-femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	337	13 757	430	17 240
Personnel-temps régulier	2	11 162	396 292	11 027	423 196
Temps supplémentaire	3	437	15 509	179	5 166
Primes	4	XXXX	5 791	XXXX	8 846
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 936	431 349	11 636	454 448
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 562	89 018	2 407	88 322
Particuliers	9	1 642	28 945	1 053	28 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 204	117 963	3 460	116 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 796	XXXX	71 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 140	620 108	15 096	642 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 963	XXXX	5 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 975	XXXX	33 679
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 938	XXXX	38 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 140	669 046	15 096	681 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		476		707
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		476		707
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 140	668 570	15 096	680 977
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			133	5 333
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 140	668 570	14 963	675 644

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	122		120	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	122		120	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 483,98	XXXX	5 636,26
B - L'accouchement	30	87	XXXX	86	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 684,71	XXXX	7 856,33

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	454 448	188 527	38 709	681 684	0	707
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 889	94 161	1 781	97 878
Personnel-temps régulier	2	6 105	223 108	9 396	317 535
Temps supplémentaire	3	662	34 082	886	47 598
Primes	4	XXXX	26 183	XXXX	23 936
Main-d'oeuvre indépendante	5	987	93 213		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 643	470 747	12 063	486 947
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 514	63 262	2 086	88 075
Particuliers	9	321	11 313	389	16 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 835	74 575	2 475	104 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 674	XXXX	64 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 478	596 996	14 538	655 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 054	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 969	XXXX	13 440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 023	XXXX	13 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 478	618 019	14 538	669 302
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		200		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		200		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 478	617 819	14 538	669 302
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 478	617 819	14 538	669 302

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	49 621		44 510	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 621		44 510	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,45	XXXX	15,04
B - Les heures travaillées	30	217 759	XXXX	218 606	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,84	XXXX	3,06

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	96 562	33 496	2 665	132 723	0	0
CHSLD	34	390 385	135 419	10 775	536 579	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 127	88 579	1 389	68 423
Personnel-temps régulier	2	68 990	1 853 194	74 970	1 952 102
Temps supplémentaire	3	6 068	227 338	1 925	78 613
Primes	4	XXXX	133 806	XXXX	132 220
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 954	260 027	1 260	59 850
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 139	2 562 944	79 544	2 291 208
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 607	507 049	17 886	502 846
Particuliers	9	21 425	450 885	17 036	320 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 032	957 934	34 922	823 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	418 523	XXXX	401 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 171	3 939 401	114 466	3 516 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 665	XXXX	10 976
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 665	XXXX	10 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 171	3 943 066	114 466	3 527 657
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 140		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 140		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 171	3 940 926	114 466	3 527 657
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	1 180	29 763	484	11 161
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 991	3 911 163	113 982	3 516 496

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	49 621		44 510	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 621		44 510	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,86	XXXX	79,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	2 291 208	1 225 473	10 976	3 527 657	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 809	767 815	25 036	878 175
Temps supplémentaire	3	761	38 041	352	18 173
Primes	4	XXXX	38 763	XXXX	39 399
Main-d'oeuvre indépendante	5	139	16 963		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 709	861 582	25 388	935 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 512	189 224	5 366	193 900
Particuliers	9	3 208	86 058	1 582	43 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 720	275 282	6 948	237 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 029	XXXX	149 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 429	1 280 893	32 336	1 323 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 772	XXXX	25 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 772	XXXX	26 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 429	1 311 665	32 336	1 349 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				27 675
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				27 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 429	1 311 665	32 336	1 321 853
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			83	2 761
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 429	1 311 665	32 253	1 319 092

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30	64 635	XXXX	69 138	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,29	XXXX	19,08

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	935 747	387 463	26 318	1 349 528	0	27 675
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12	508		
Personnel-temps régulier	2	93 598	1 829 936	93 482	1 864 024
Temps supplémentaire	3	2 258	61 702	1 914	56 109
Primes	4	XXXX	116 789	XXXX	123 060
Main-d'oeuvre indépendante	5	205	13 426	305	20 901
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 073	2 022 361	95 701	2 064 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 636	414 102	20 558	432 934
Particuliers	9	16 132	241 515	11 011	156 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 768	655 617	31 569	589 754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	373 779	XXXX	373 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 841	3 051 757	127 270	3 026 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	485	XXXX	1 935
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 849	XXXX	154 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 334	XXXX	156 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 841	3 196 091	127 270	3 183 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 048		81
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 048		81
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 841	3 195 043	127 270	3 183 530
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	1 400	26 200	1 262	25 175
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 441	3 168 843	126 008	3 158 355

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	49 621		44 510	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 621		44 510	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,88	XXXX	70,96
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	2 064 094	962 768	156 749	3 183 611	0	81
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 125	415 693	14 736	469 385
Temps supplémentaire	3	628	26 775	491	22 150
Primes	4	XXXX	25 482	XXXX	27 909
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 218	239 049		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 971	706 999	15 227	519 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 512	120 345	3 097	100 936
Particuliers	9	5 006	81 701	2 285	66 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 518	202 046	5 382	167 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 505	XXXX	85 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 489	993 550	20 609	772 511
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 374	XXXX	21 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 065	XXXX	115 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 439	XXXX	137 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 489	1 139 989	20 609	909 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30		32
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30		32
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 489	1 139 959	20 609	909 532
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			51	1 959
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 489	1 139 959	20 558	907 573

UNITÉS DE MESURE		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	850	XXXX	832	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 341,13	XXXX	1 090,83

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	519 444	253 067	137 053	909 564	0	32
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins inf.à dom. rég.(non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 125	415 693	14 736	469 385
Temps supplémentaire	3	628	26 775	491	22 150
Primes	4	XXXX	25 482	XXXX	27 909
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 218	239 049		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 971	706 999	15 227	519 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 512	120 345	3 097	100 936
Particuliers	9	5 006	81 701	2 285	66 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 518	202 046	5 382	167 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 505	XXXX	85 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 489	993 550	20 609	772 511
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 374	XXXX	21 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 065	XXXX	115 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 439	XXXX	137 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 489	1 139 989	20 609	909 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30		32
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30		32
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 489	1 139 959	20 609	909 532
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			51	1 959
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 489	1 139 959	20 558	907 573

UNITÉS DE MESURE		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	850	XXXX	832	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 341,13	XXXX	1 090,83

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	519 444	253 067	137 053	909 564	0	32
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 217	50 759	646	27 019
Personnel-temps régulier	2	13 587	332 117	18 955	534 975
Temps supplémentaire	3	2 312	95 686	1 551	66 967
Primes	4	XXXX	14 653	XXXX	84 518
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 685	441 124	766	86 095
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 801	934 339	21 918	799 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 932	110 127	4 362	131 315
Particuliers	9	4 002	82 055	2 504	41 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 934	192 182	6 866	172 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 218	XXXX	114 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 735	1 213 739	28 784	1 087 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 443	XXXX	3 413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 815	XXXX	101 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 258	XXXX	105 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 735	1 293 997	28 784	1 192 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 735	1 293 997	28 784	1 192 160
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	7	146		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 728	1 293 851	28 784	1 192 160

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	19 303		19 071	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 303		19 071	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,03	XXXX	62,52
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	799 574	287 742	105 094	1 192 410	0	250
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	155	5 802	113	4 449
Personnel-temps régulier	2	12 152	360 666	12 869	401 515
Temps supplémentaire	3	274	12 078	147	7 021
Primes	4	XXXX	10 332	XXXX	12 781
Main-d'oeuvre indépendante	5	313	30 189		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 894	419 067	13 129	425 766
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 290	71 777	2 584	85 296
Particuliers	9	1 158	28 228	756	22 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 448	100 005	3 340	107 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 945	XXXX	66 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 342	581 017	16 469	599 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 149	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 341	XXXX	80 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 490	XXXX	80 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 342	669 507	16 469	680 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		185		693
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		185		693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 342	669 322	16 469	679 953
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	22	654	97	2 268
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 320	668 668	16 372	677 685

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	9 921		9 757	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 921		9 757	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,42	XXXX	69,53
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	290 948	122 503	69 475	482 926	0	0
CH	33	134 818	51 554	11 348	197 720	0	693
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	155	5 802	113	4 449
Personnel-temps régulier	2	4 920	121 699	4 838	127 956
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 048	XXXX	2 413
Main-d'oeuvre indépendante	5	33	2 006		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 108	131 555	4 951	134 818
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	937	23 997	927	25 910
Particuliers	9	846	18 163	178	4 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 783	42 160	1 105	30 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 194	XXXX	20 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 891	196 909	6 056	186 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	482	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 286	XXXX	11 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 768	XXXX	11 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 891	207 677	6 056	197 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		128		693
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		128		693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 891	207 549	6 056	197 027
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	22	654	97	2 268
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 869	206 895	5 959	194 759

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	2 011		2 138	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 011		2 138	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,95	XXXX	91,42
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	134 818	51 554	11 348	197 720	0	693
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 232	238 967	8 031	273 559
Temps supplémentaire	3	274	12 078	147	7 021
Primes	4	XXXX	8 284	XXXX	10 368
Main-d'oeuvre indépendante	5	280	28 183		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 786	287 512	8 178	290 948
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 353	47 780	1 657	59 386
Particuliers	9	312	10 065	578	17 723
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 665	57 845	2 235	77 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 751	XXXX	45 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 451	384 108	10 413	413 451
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	667	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 055	XXXX	69 475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 722	XXXX	69 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 451	461 830	10 413	482 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 451	461 773	10 413	482 926
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 451	461 773	10 413	482 926

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	7 910		7 619	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 910		7 619	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,39	XXXX	63,38
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	290 948	122 503	69 475	482 926	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	239	9 860	299	14 741
Personnel-temps régulier	2	1 344	25 205	1 207	23 554
Temps supplémentaire	3	1	5	6	153
Primes	4	XXXX	218	XXXX	1 490
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 584	35 288	1 512	39 938
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	376	8 358	364	9 901
Particuliers	9	86	1 879	103	2 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	462	10 237	467	12 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 351	XXXX	6 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 046	51 876	1 979	58 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 441	XXXX	9 962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 441	XXXX	9 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 046	62 317	1 979	68 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 046	62 317	1 979	68 941
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	34	664	86	1 665
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 012	61 653	1 893	67 276

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le retraitement					
Pour l'établissement	25	9 689		11 961	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 689		11 961	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,36	XXXX	5,62
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	37 717	17 928	9 022	64 667	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	2 221	1 113	940	4 274	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Unité retraitement dis.méd.-Déf.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	131	2 454	113	2 205
Temps supplémentaire	3			1	14
Primes	4	XXXX	2	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131	2 456	114	2 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33	650	26	550
Particuliers	9	7	134	8	156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40	784	34	706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	450	XXXX	407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	171	3 690	148	3 334
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 007	XXXX	940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 007	XXXX	940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	171	4 697	148	4 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	171	4 697	148	4 274
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	3	65	8	156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168	4 632	140	4 118

UNITÉS DE MESURE		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
A - Le retraitement					
Pour l'établissement	25	723		764	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	723		764	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,41	XXXX	5,39
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	2 221	1 113	940	4 274	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	239	9 860	299	14 741
Personnel-temps régulier	2	1 213	22 751	1 094	21 349
Temps supplémentaire	3	1	5	5	139
Primes	4	XXXX	216	XXXX	1 488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 453	32 832	1 398	37 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	343	7 708	338	9 351
Particuliers	9	79	1 745	95	2 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	422	9 453	433	11 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 901	XXXX	6 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 875	48 186	1 831	55 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 434	XXXX	9 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 434	XXXX	9 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 875	57 620	1 831	64 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 875	57 620	1 831	64 667
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	31	599	78	1 509
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 844	57 021	1 753	63 158

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le retraitement					
Pour l'établissement	25	8 966		11 197	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 966		11 197	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,36	XXXX	5,64
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	37 717	17 928	9 022	64 667	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	317	9 893	351	10 458
Temps supplémentaire	3	1	47		
Primes	4	XXXX	121	XXXX	213
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	318	10 061	351	10 671
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74	2 315	80	2 250
Particuliers	9	95	1 937	9	262
TOTAL (L.08 + L.09)	10	169	4 252	89	2 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 658	XXXX	1 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	487	15 971	440	14 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 867	XXXX	7 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 867	XXXX	7 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	487	26 838	440	22 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	487	26 838	440	22 178
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		6 478		2 675
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	487	20 360	440	19 503

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	95		109	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95		109	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	214,32	XXXX	178,93
B - L'usager	30	35	XXXX	40	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	581,71	XXXX	487,58

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	10 671	4 045	4 787	19 503	0	0
CH	33	0	0	79	79	0	0
CHSLD	34	0	0	2 596	2 596	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	317	9 893	351	10 458
Temps supplémentaire	3	1	47		
Primes	4	XXXX	121	XXXX	213
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	318	10 061	351	10 671
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74	2 315	80	2 250
Particuliers	9	95	1 937	9	262
TOTAL (L.08 + L.09)	10	169	4 252	89	2 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 658	XXXX	1 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	487	15 971	440	14 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 389	XXXX	4 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 389	XXXX	4 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	487	20 360	440	19 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	487	20 360	440	19 503
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	487	20 360	440	19 503

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	95		109	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95		109	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	214,32	XXXX	178,93
B - L'usager	30	35	XXXX	40	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	581,71	XXXX	487,58

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	10 671	4 045	4 787	19 503	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 478	XXXX	2 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 478	XXXX	2 675
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 478		2 675
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 478		2 675
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		6 478		2 675
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		0		0

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	79	79	0	0
CHSLD	34	0	0	2 596	2 596	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services de pastorale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 426	50 522	1 104	39 741
Temps supplémentaire	3	44	2 234	24	1 222
Primes	4	XXXX	565	XXXX	532
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 470	53 321	1 128	41 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	207	7 649	205	7 756
Particuliers	9	7	231	32	1 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	214	7 880	237	8 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 376	XXXX	6 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 684	69 577	1 365	57 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120	XXXX	120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 086	XXXX	998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 206	XXXX	1 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 684	70 783	1 365	58 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 684	70 783	1 365	58 326
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 684	70 783	1 365	58 326

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	244	XXXX	186	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	290,09	XXXX	313,58

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	34 356	13 010	925	48 291	0	0
CR	35	7 139	2 703	193	10 035	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Encadrement ressources RNI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	155	7 038	144	6 307
Personnel-temps régulier	2			16	392
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	269	XXXX	133
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155	7 307	160	6 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23	1 018	23	952
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23	1 018	23	952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 204	XXXX	976
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178	9 529	183	8 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178	9 529	183	8 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178	9 529	183	8 760
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178	9 529	183	8 760

UNITÉS DE MESURE		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	3		3	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3		3	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 176,33	XXXX	2 920,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	6 832	1 928	0	8 760	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	776	26 810	1 118	38 594
Temps supplémentaire	3	151	6 828	72	3 287
Primes	4	XXXX	3 487	XXXX	2 799
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	927	37 125	1 190	44 680
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	786	26 201	185	6 258
Particuliers	9	522	14 409	709	19 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 308	40 610	894	25 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 710	XXXX	8 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 235	97 445	2 084	78 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	413	XXXX	1 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 337	XXXX	28 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 750	XXXX	29 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 235	140 195	2 084	108 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 585		10 639
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 585		10 639
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 235	124 610	2 084	98 110
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 235	124 610	2 084	98 110

UNITÉS DE MESURE		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	402	XXXX	339	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	309,98	XXXX	289,41

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	44 680	34 270	29 799	108 749	0	10 639
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	776	26 810	1 118	38 594
Temps supplémentaire	3	151	6 828	72	3 287
Primes	4	XXXX	3 487	XXXX	2 799
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	927	37 125	1 190	44 680
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	786	26 201	185	6 258
Particuliers	9	522	14 409	709	19 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 308	40 610	894	25 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 710	XXXX	8 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 235	97 445	2 084	78 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	413	XXXX	1 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 337	XXXX	28 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 750	XXXX	29 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 235	140 195	2 084	108 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 585		10 639
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 585		10 639
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 235	124 610	2 084	98 110
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 235	124 610	2 084	98 110

UNITÉS DE MESURE		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	402	XXXX	339	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	309,98	XXXX	289,41

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	44 680	34 270	29 799	108 749	0	10 639
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 832	310 878	12 820	260 841
Temps supplémentaire	3	280	6 935	124	3 634
Primes	4	XXXX	3 404	XXXX	2 113
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 112	321 217	12 944	266 588
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 417	68 936	2 744	57 042
Particuliers	9	1 418	24 806	779	14 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 835	93 742	3 523	71 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 615	XXXX	47 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 947	473 574	16 467	384 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	165 243	XXXX	230 646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 517	XXXX	39 310
Allocations directes	15	XXXX	176 929	XXXX	241 307
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	402 689	XXXX	511 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 947	876 263	16 467	896 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 947	876 254	16 467	896 245
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	283	5 364	35	938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 664	870 890	16 432	895 307

UNITÉS DE MESURE		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	293	XXXX	307	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 972,32	XXXX	2 916,31

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	266 588	118 394	511 263	896 245	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 832	310 878	12 820	260 841
Temps supplémentaire	3	280	6 935	124	3 634
Primes	4	XXXX	3 404	XXXX	2 113
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 112	321 217	12 944	266 588
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 417	68 936	2 744	57 042
Particuliers	9	1 418	24 806	779	14 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 835	93 742	3 523	71 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 615	XXXX	47 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 947	473 574	16 467	384 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	165 243	XXXX	230 646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 517	XXXX	39 310
Allocations directes	15	XXXX	176 929	XXXX	241 307
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	402 689	XXXX	511 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 947	876 263	16 467	896 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 947	876 254	16 467	896 245
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	283	5 364	35	938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 664	870 890	16 432	895 307

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	293	XXXX	307	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 972,32	XXXX	2 916,31

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	266 588	118 394	511 263	896 245	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 338	38 267	1 295	37 432
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 338	38 267	1 295	37 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	279	8 425	276	8 463
Particuliers	9	4	114	21	607
TOTAL (L.08 + L.09)	10	283	8 539	297	9 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 500	XXXX	6 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 621	53 306	1 592	52 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 796	XXXX	7 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 796	XXXX	7 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 621	59 102	1 592	60 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 621	59 102	1 592	60 292
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 621	59 102	1 592	60 292

UNITÉS DE MESURE		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	328	XXXX	687	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	180,19	XXXX	87,76

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	37 432	15 487	7 373	60 292	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 340	487 092	16 778	524 418
Temps supplémentaire	3	204	7 251	365	15 969
Primes	4	XXXX	28 280	XXXX	29 034
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 544	522 623	17 143	569 421
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 465	106 804	3 720	123 219
Particuliers	9	1 668	38 285	691	17 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 133	145 089	4 411	140 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 320	XXXX	94 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 677	757 032	21 554	804 241
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 571	XXXX	10 090
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 508	XXXX	16 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 079	XXXX	26 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 677	780 111	21 554	830 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 677	780 111	21 554	830 953
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			247	13 904
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 677	780 111	21 307	817 049

UNITÉS DE MESURE		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30	584	XXXX	851	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 335,81	XXXX	960,10

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	541 520	225 123	26 712	793 355	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	27 901	9 697	0	37 598	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 598	333 650	11 653	355 324
Temps supplémentaire	3	48	1 561	63	1 884
Primes	4	XXXX	3 179	XXXX	3 367
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 646	338 390	11 716	360 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 571	77 921	2 493	78 847
Particuliers	9	1 187	29 976	559	14 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 758	107 897	3 052	93 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 213	XXXX	61 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 404	507 500	14 768	514 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 587	XXXX	10 943
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 587	XXXX	13 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 404	519 087	14 768	528 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 404	519 087	14 768	528 498
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 404	519 087	14 768	528 498

UNITÉS DE MESURE		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	387	XXXX	478	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 341,31	XXXX	1 105,64

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	360 575	154 390	13 533	528 498	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Serv/psychosociaux autres que SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 982	128 747	4 163	142 020
Temps supplémentaire	3	146	5 322	276	13 317
Primes	4	XXXX	24 088	XXXX	25 608
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 128	158 157	4 439	180 945
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	774	24 532	1 062	39 118
Particuliers	9	477	8 124	131	3 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 251	32 656	1 193	42 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 075	XXXX	28 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 379	214 888	5 632	251 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 571	XXXX	7 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 921	XXXX	5 679
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 492	XXXX	13 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 379	226 380	5 632	264 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 379	226 380	5 632	264 857
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			247	13 904
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 379	226 380	5 385	250 953

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	149	XXXX	298	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 519,33	XXXX	842,12

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	180 945	70 733	13 179	264 857	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	106	4 430		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 006	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106	5 436		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53	2 252		
Particuliers	9	4	151		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57	2 403		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	921	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163	8 760		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163	8 760		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163	8 760		
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163	8 760		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	654	20 265	962	27 074
Temps supplémentaire	3	10	368	26	768
Primes	4	XXXX	7	XXXX	59
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	664	20 640	988	27 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67	2 099	165	5 254
Particuliers	9		34	1	37
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67	2 133	166	5 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 111	XXXX	4 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	731	25 884	1 154	37 598
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	731	25 884	1 154	37 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	731	25 884	1 154	37 598
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	731	25 884	1 154	37 598

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	48	XXXX	75	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	539,25	XXXX	501,31

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	27 901	9 697	0	37 598	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services psychosociaux (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

UNITÉS DE MESURE		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 139	33 911	776	27 273
Temps supplémentaire	3	9	312		
Primes	4	XXXX	476	XXXX	967
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 148	34 699	776	28 240
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	445	15 048	244	8 454
Particuliers	9	1 633	28 101	78	2 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 078	43 149	322	11 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 536	XXXX	5 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 226	88 384	1 098	44 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	207	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 613	XXXX	3 261
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 820	XXXX	3 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 226	92 204	1 098	47 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 226	92 204	1 098	47 949
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 226	92 204	1 098	47 949

UNITÉS DE MESURE		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	77	XXXX	96	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 197,45	XXXX	499,47

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	28 240	16 448	3 261	47 949	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	475	17 719	461	18 200
Personnel-temps régulier	2	11 996	291 235	12 376	302 007
Temps supplémentaire	3	275	8 674	402	12 788
Primes	4	XXXX	6 997	XXXX	9 352
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 746	324 625	13 239	342 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 788	71 870	2 836	73 364
Particuliers	9	1 969	17 038	1 608	18 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 757	88 908	4 444	91 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 054	XXXX	59 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 503	470 587	17 683	494 216
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81 908	XXXX	76 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	300 469	XXXX	338 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	382 377	XXXX	415 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 503	852 964	17 683	909 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				477
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				477
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 503	852 964	17 683	908 979
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	203	4 746		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 300	848 218	17 683	908 979

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	760 739		791 810	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	760 739		791 810	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,11	XXXX	1,15
B - Procédure	30	267 735	XXXX	285 353	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,17	XXXX	3,19

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	342 347	151 869	415 240	909 456	0	477
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 121	50 429	1 984	48 396
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 121	50 429	1 984	48 396
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	307	7 297	287	7 003
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	307	7 297	287	7 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 439	XXXX	7 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 428	66 165	2 271	63 364
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 466	XXXX	32 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 466	XXXX	32 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 428	95 631	2 271	96 082
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 428	95 631	2 271	96 082
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 428	95 631	2 271	96 082

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	281 865		292 539	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	281 865		292 539	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,34	XXXX	0,33
B - Procédure	30	38 568	XXXX	39 126	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,48	XXXX	2,46

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	48 396	14 968	32 718	96 082	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	475	17 719	461	18 200
Personnel-temps régulier	2	9 875	240 806	10 392	253 611
Temps supplémentaire	3	275	8 674	402	12 788
Primes	4	XXXX	6 997	XXXX	9 352
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 625	274 196	11 255	293 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 481	64 573	2 549	66 361
Particuliers	9	1 969	17 038	1 608	18 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 450	81 611	4 157	84 900
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 615	XXXX	52 001
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 075	404 422	15 412	430 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81 908	XXXX	76 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	271 003	XXXX	305 838
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	352 911	XXXX	382 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 075	757 333	15 412	813 374
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				477
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				477
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 075	757 333	15 412	812 897
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	203	4 746		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 872	752 587	15 412	812 897

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	478 874		499 271	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	478 874		499 271	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,57	XXXX	1,63
B - Procédure	30	229 167	XXXX	246 227	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,28	XXXX	3,30

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	293 951	136 901	382 522	813 374	0	477
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	754	19 935	762	21 397
Temps supplémentaire	3	18	677	8	342
Primes	4	XXXX	281	XXXX	481
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	772	20 893	770	22 220
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	172	5 111	164	4 914
Particuliers	9	421	10 296	247	5 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	593	15 407	411	10 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 014	XXXX	4 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 365	41 314	1 181	37 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 323	XXXX	1 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 323	XXXX	1 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 365	42 637	1 181	39 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 365	42 637	1 181	39 107
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			25	768
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 365	42 637	1 156	38 339

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	27 345		31 620	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 345		31 620	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,56	XXXX	1,21
B - L'usager	30	1 776	XXXX	2 044	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,01	XXXX	18,76

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	22 220	14 966	1 921	39 107	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice termine le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	411	16 552		
Personnel-temps régulier	2	8 228	235 171	8 269	247 868
Temps supplémentaire	3	153	5 996	129	5 508
Primes	4	XXXX	84 318	XXXX	90 720
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	1 014	94	2 679
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 828	343 051	8 492	346 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 852	58 351	1 669	49 561
Particuliers	9	965	14 599	1 961	23 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 817	72 950	3 630	72 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 617	XXXX	43 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 645	464 618	12 122	463 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 673	XXXX	72 954
Fournitures et autres charges	14	XXXX	517 605	XXXX	435 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	570 278	XXXX	508 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 645	1 034 896	12 122	971 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 782		18 069
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 782		18 069
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 645	1 021 114	12 122	953 125
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		71 841		53 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 645	949 273	12 122	899 837

UNITÉS DE MESURE		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	1 511	541	18 899	20 951	0	0
CH	33	3 525	1 260	37 465	42 250	0	0
CHSLD	34	287 084	96 179	398 151	781 414	0	18 069
CR	35	54 655	18 247	53 677	126 579	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	45	1 821		
Personnel-temps régulier	2	854	24 803	1 280	38 830
Temps supplémentaire	3	12	519	21	881
Primes	4	XXXX	9 220	XXXX	14 515
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	111	15	429
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	915	36 474	1 316	54 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	195	6 262	257	7 729
Particuliers	9	104	1 606	313	3 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	299	7 868	570	11 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 142	XXXX	6 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 214	49 484	1 886	72 902
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 794	XXXX	10 632
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 314	XXXX	43 045
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 108	XXXX	53 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 214	136 592	1 886	126 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 214	136 592	1 886	126 579
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 214	136 592	1 886	126 579

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 229		4 874	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 229		4 874	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,93	XXXX	25,97
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	54 655	18 247	53 677	126 579	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	182	3 465	182	3 525
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182	3 465	182	3 525
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34	648	34	658
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34	648	34	658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	601	XXXX	602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	216	4 714	216	4 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 017	XXXX	37 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 017	XXXX	37 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	216	45 731	216	42 250
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	216	45 731	216	42 250
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	216	45 731	216	42 250

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33	3 525	1 260	37 465	42 250		
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	366	14 731		
Personnel-temps régulier	2	7 114	205 418	6 729	204 002
Temps supplémentaire	3	141	5 477	108	4 627
Primes	4	XXXX	75 098	XXXX	76 205
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	903	79	2 250
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 653	301 627	6 916	287 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 609	51 163	1 364	40 891
Particuliers	9	861	12 993	1 648	19 607
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 470	64 156	3 012	60 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 617	XXXX	35 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 123	408 400	9 928	383 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 879	XXXX	62 322
Fournitures et autres charges	14	XXXX	376 070	XXXX	335 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	422 949	XXXX	398 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 123	831 349	9 928	781 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 782		18 069
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 782		18 069
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 123	817 567	9 928	763 345
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		71 841		53 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 123	745 726	9 928	710 057

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	49 621		44 510	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 621		44 510	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,31	XXXX	16,36
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	287 084	96 179	398 151	781 414	0	18 069
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	78	1 485	78	1 511
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78	1 485	78	1 511
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14	278	14	283
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	278	14	283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	257	XXXX	258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92	2 020	92	2 052
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 204	XXXX	18 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 204	XXXX	18 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92	21 224	92	20 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92	21 224	92	20 951
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92	21 224	92	20 951

UNITÉS DE MESURE		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 306,00	XXXX	2 618,88

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	1 511	541	18 899	20 951	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	318	11 865	266	10 516
Personnel-temps régulier	2	5 192	133 957	5 641	153 721
Temps supplémentaire	3	108	3 954	52	2 190
Primes	4	XXXX	3 255	XXXX	5 574
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 618	153 031	5 959	172 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 180	34 054	1 365	40 413
Particuliers	9	2 451	60 233	1 658	38 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 631	94 287	3 023	79 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 502	XXXX	33 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 249	280 820	8 982	284 787
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 140	XXXX	42 668
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 464	XXXX	4 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 604	XXXX	47 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 249	323 424	8 982	332 305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	2 697
Recouvrements	19		1 490		1 213
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 490		3 910
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 249	321 934	8 982	328 395
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			161	4 904
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 249	321 934	8 821	323 491

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	114 187		121 283	
Pour ventes de services	26			700	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	114 187		121 983	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,83	XXXX	2,68
.....	30	9 438	XXXX	10 054	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,11	XXXX	32,18

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	172 001	112 786	47 518	332 305	0	3 910
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 418	90 374	3 841	107 902
Temps supplémentaire	3	84	3 070	41	1 745
Primes	4	XXXX	1 272	XXXX	2 458
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 502	94 716	3 882	112 105
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	779	23 170	842	25 104
Particuliers	9	1 968	48 391	1 311	30 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 747	71 561	2 153	55 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 158	XXXX	22 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 249	188 435	6 035	190 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 401	XXXX	14 834
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 931	XXXX	3 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 332	XXXX	18 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 249	201 767	6 035	208 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	2 697
Recouvrements	19		1 490		1 213
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 490		3 910
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 249	200 277	6 035	204 669
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			129	3 923
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 249	200 277	5 906	200 746

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	114 187		121 283	
Pour ventes de services	26			700	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	114 187		121 983	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,77	XXXX	1,68
B - Procédure	30	9 438	XXXX	10 054	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,22	XXXX	19,97

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	112 105	77 926	18 548	208 579	0	3 910
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	318	11 865	266	10 516
Personnel-temps régulier	2	1 774	43 583	1 800	45 819
Temps supplémentaire	3	24	884	11	445
Primes	4	XXXX	1 983	XXXX	3 116
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 116	58 315	2 077	59 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	401	10 884	523	15 309
Particuliers	9	483	11 842	347	8 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	884	22 726	870	23 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 344	XXXX	11 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 000	92 385	2 947	94 756
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 739	XXXX	27 834
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 533	XXXX	1 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 272	XXXX	28 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 000	121 657	2 947	123 726
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 000	121 657	2 947	123 726
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			32	981
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 000	121 657	2 915	122 745

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	114 187		121 283	
Pour ventes de services	26			700	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	114 187		121 983	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,07	XXXX	1,01
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	59 896	34 860	28 970	123 726	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	47	1 793	58	2 135
Personnel-temps régulier	2	2 407	86 631	842	29 312
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	169	XXXX	69
Main-d'oeuvre indépendante	5			349	34 452
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 454	88 593	1 249	65 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	468	17 189	357	13 863
Particuliers	9	11	436	2 357	59 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	479	17 625	2 714	73 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 641	XXXX	13 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 933	119 859	3 963	152 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 955	XXXX	3 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 955	XXXX	3 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 933	122 814	3 963	156 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 933	122 814	3 963	156 020
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 933	122 814	3 963	156 020

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	65 968	86 544	3 508	156 020	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	47	1 793	58	2 135
Personnel-temps régulier	2	2 407	86 631	842	29 312
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	169	XXXX	69
Main-d'oeuvre indépendante	5			349	34 452
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 454	88 593	1 249	65 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	468	17 189	357	13 863
Particuliers	9	11	436	2 357	59 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	479	17 625	2 714	73 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 641	XXXX	13 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 933	119 859	3 963	152 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 955	XXXX	3 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 955	XXXX	3 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 933	122 814	3 963	156 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 933	122 814	3 963	156 020
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 933	122 814	3 963	156 020

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	120	XXXX	66	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 023,45	XXXX	2 363,94

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	65 968	86 544	3 508	156 020	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	396	14 766	282	11 122
Personnel-temps régulier	2	8 453	255 602	9 010	287 044
Temps supplémentaire	3			8	213
Primes	4	XXXX	7 778	XXXX	7 056
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	1 410		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 867	279 556	9 300	305 435
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 854	55 567	1 959	65 041
Particuliers	9	1 194	13 256	1 513	40 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 048	68 823	3 472	105 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 114	XXXX	53 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 915	394 493	12 772	464 459
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	276	XXXX	531
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 084	XXXX	17 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 360	XXXX	17 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 915	410 853	12 772	482 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 210		1 628
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 210		1 628
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 915	407 643	12 772	480 809
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			181	5 767
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 915	407 643	12 591	475 042

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 520		6 442	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 520		6 442	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,43	XXXX	73,99
B - Le jour-traitement	30	5 236	XXXX	5 627	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	77,85	XXXX	84,42

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	278 336	136 077	14 129	428 542	0	1 446
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	27 099	22 947	3 849	53 895	0	182
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	47	1 793	58	2 135
Personnel-temps régulier	2	3 703	105 129	3 418	105 422
Temps supplémentaire	3	3	55	4	123
Primes	4	XXXX	189	XXXX	72
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 753	107 166	3 480	107 752
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	822	25 726	752	23 700
Particuliers	9	455	8 831	380	10 685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 277	34 557	1 132	34 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 978	XXXX	19 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 030	160 701	4 612	161 232
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 492	XXXX	5 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 532	XXXX	5 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 030	162 233	4 612	166 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 030	162 233	4 612	166 538
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 030	162 233	4 612	166 538

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 524		1 504	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 524		1 504	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,45	XXXX	110,73
B - Le jour-traitement	30	1 041	XXXX	1 033	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	155,84	XXXX	161,22

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	5 286	2 742	11	8 039	0	0
CH	33	44 149	22 821	1 547	68 518	0	0
CHSLD	34	58 317	27 917	3 748	89 981	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 239	51 974	2 358	52 796
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	470	XXXX	593
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 239	52 444	2 358	53 389
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	394	9 504	383	9 395
Particuliers	9	32	720	77	1 749
TOTAL (L.08 + L.09)	10	426	10 224	460	11 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 633	XXXX	8 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 665	71 301	2 818	73 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 919	XXXX	8 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 919	XXXX	9 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 665	80 220	2 818	82 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 213		1 067
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 213		1 067
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 665	79 007	2 818	81 486
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 665	79 007	2 818	81 486

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	11 686		12 323	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 686		12 323	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,86	XXXX	6,70
B - Le temps vécu loisirs	30	842 977	XXXX	673 588	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,09	XXXX	0,12

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	53 389	20 132	9 032	82 553	0	1 067
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Internat-DI ou DP et TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 376	54 582	472	19 754
Personnel-temps régulier	2	27 076	686 808	26 298	709 352
Temps supplémentaire	3	1 299	47 721	619	23 861
Primes	4	XXXX	42 313	XXXX	38 800
Main-d'oeuvre indépendante	5	311	22 726		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 062	854 150	27 389	791 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 269	178 579	5 789	169 323
Particuliers	9	3 678	73 748	4 879	93 091
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 947	252 327	10 668	262 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 650	XXXX	137 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 009	1 250 127	38 057	1 191 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 664	XXXX	390
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 615	XXXX	25 629
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 279	XXXX	26 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 009	1 285 406	38 057	1 217 371
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 009	1 285 406	38 057	1 217 371
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	291	6 033	44	874
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 718	1 279 373	38 013	1 216 497

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 229		4 874	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 229		4 874	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	205,39	XXXX	249,59
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	791 767	399 585	26 019	1 217 371	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 376	54 582	472	19 754
Personnel-temps régulier	2	27 076	686 808	26 298	709 352
Temps supplémentaire	3	1 299	47 721	619	23 861
Primes	4	XXXX	42 313	XXXX	38 800
Main-d'oeuvre indépendante	5	311	22 726		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 062	854 150	27 389	791 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 269	178 579	5 789	169 323
Particuliers	9	3 678	73 748	4 879	93 091
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 947	252 327	10 668	262 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 650	XXXX	137 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 009	1 250 127	38 057	1 191 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 664	XXXX	390
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 615	XXXX	25 629
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 279	XXXX	26 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 009	1 285 406	38 057	1 217 371
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 009	1 285 406	38 057	1 217 371
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	291	6 033	44	874
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 718	1 279 373	38 013	1 216 497

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 229		4 874	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 229		4 874	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	205,39	XXXX	249,59
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	791 767	399 585	26 019	1 217 371	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 502	194 184	7 645	198 016
Temps supplémentaire	3	7	219	19	551
Primes	4	XXXX	1 662	XXXX	1 954
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	6 701		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 565	202 766	7 664	200 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 520	41 975	1 781	49 249
Particuliers	9	1 170	23 648	1 575	35 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 690	65 623	3 356	85 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 022	XXXX	38 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 255	304 411	11 020	324 122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	480	XXXX	401
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 288	XXXX	8 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 768	XXXX	8 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 255	315 179	11 020	332 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 196		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 196		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 255	310 983	11 020	332 581
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	129	2 991	201	4 033
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 126	307 992	10 819	328 548

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 019		3 060	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 019		3 060	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,41	XXXX	107,37
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	200 521	123 601	8 459	332 581	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Ress.résid.-all.pr ass.résid.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 991	XXXX	10 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 991	XXXX	10 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 991		10 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 991		10 058
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 991		10 058

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	122		122	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	122		122	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,89	XXXX	82,44
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	10 058	10 058	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Ress.résid.-all. pr ass.rés. (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 991	XXXX	10 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 991	XXXX	10 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 991		10 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 991		10 058
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 991		10 058

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	122		122	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	122		122	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,89	XXXX	82,44
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	10 058	10 058	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hémato-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 363	72 944	2 047	65 809
Temps supplémentaire	3	44	1 380	12	564
Primes	4	XXXX	1 627	XXXX	1 437
Main-d'oeuvre indépendante	5	159	17 483		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 566	93 434	2 059	67 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	511	16 865	451	15 078
Particuliers	9	2 040	57 360	246	6 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 551	74 225	697	22 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 177	XXXX	11 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 117	186 836	2 756	101 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 952	XXXX	1 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 021	XXXX	1 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 117	188 857	2 756	103 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 117	188 857	2 756	103 231
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	15	436		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 102	188 421	2 756	103 231

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	124		106	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	124		106	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 519,52	XXXX	973,88
B - Le traitement	30	297	XXXX	101	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	634,41	XXXX	1 022,09

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	67 810	33 700	1 721	103 231	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	86 642	XXXX	81 338
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 642	XXXX	81 338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		86 642		81 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		250		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		250		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		86 392		81 338
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		86 392		81 338

UNITÉS DE MESURE		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	55	XXXX	50	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 570,76	XXXX	1 626,76

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	81 338	81 338	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	31 237	XXXX	29 906
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 237	XXXX	29 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 237		29 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		31 237		29 906
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 237		29 906

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	20	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 561,85	XXXX	1 495,30

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	29 906	29 906	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	33 213	XXXX	27 601
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 213	XXXX	27 601
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 213		27 601
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		33 213		27 601
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		33 213		27 601

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	21	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 581,57	XXXX	1 533,39

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	27 601	27 601	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soutien fam. pers. ayant TED-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	22 192	XXXX	23 831
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 192	XXXX	23 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 192		23 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		250		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		250		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 942		23 831
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 942		23 831

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	14	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 567,29	XXXX	1 985,92

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	23 831	23 831	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 603	208 205	6 249	205 643
Temps supplémentaire	3	72	2 794	3	75
Primes	4	XXXX	3 911	XXXX	2 364
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 675	214 910	6 252	208 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 192	39 208	1 448	52 212
Particuliers	9	1 624	20 259	1 059	15 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 816	59 467	2 507	68 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 435	XXXX	35 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 491	309 812	8 759	311 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	276	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 376	XXXX	7 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 652	XXXX	7 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 491	318 464	8 759	318 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		490		840
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		490		840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 491	317 974	8 759	318 157
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 491	317 974	8 759	318 157

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	2 740		2 481	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 740		2 481	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,23	XXXX	128,58
B - L'usager	30	898	XXXX	854	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	354,09	XXXX	372,55

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	208 082	103 626	7 289	318 997	0	840
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 086	93 525
Temps supplémentaire	3			3	76
Primes	4	XXXX		XXXX	54
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 089	93 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			971	19 849
Particuliers	9			84	2 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 055	22 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	16 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 144	132 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 144	137 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 144	137 341
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 144	137 341

UNITÉS DE MESURE		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	80	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 716,76

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	93 655	38 480	5 206	137 341	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Timbre valideur: **2014-06-13 15:28:55**

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 086	93 525
Temps supplémentaire	3			3	76
Primes	4	XXXX		XXXX	54
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 089	93 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			971	19 849
Particuliers	9			84	2 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 055	22 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	16 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 144	132 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 144	137 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 144	137 341
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 144	137 341

UNITÉS DE MESURE		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	80	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 716,76

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	93 655	38 480	5 206	137 341	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 009	44 853	1 883	41 586
Temps supplémentaire	3	1	5	3	66
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 010	44 858	1 886	41 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	535	13 378	332	8 215
Particuliers	9	837	7 130	47	1 046
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 372	20 508	379	9 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 246	XXXX	7 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 382	77 612	2 265	58 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	138	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	935	XXXX	1 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 073	XXXX	1 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 382	78 685	2 265	59 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 382	78 685	2 265	59 486
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 382	78 685	2 265	59 486

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	375	XXXX	519	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	209,83	XXXX	114,62

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	41 652	16 533	1 301	59 486	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 009	44 853	1 883	41 586
Temps supplémentaire	3	1	5	3	66
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 010	44 858	1 886	41 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	535	13 378	332	8 215
Particuliers	9	837	7 130	47	1 046
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 372	20 508	379	9 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 246	XXXX	7 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 382	77 612	2 265	58 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	138	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	935	XXXX	1 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 073	XXXX	1 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 382	78 685	2 265	59 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 382	78 685	2 265	59 486
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 382	78 685	2 265	59 486

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	375	XXXX	519	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	209,83	XXXX	114,62

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	41 652	16 533	1 301	59 486	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Intervention communautaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 000	XXXX	23 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 000	XXXX	23 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 000		23 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 000		23 000
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 000		23 000

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32			23 000	23 000		
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 280	499 287	9 785	467 974
Personnel-temps régulier	2	24 703	620 242	24 576	638 926
Temps supplémentaire	3	126	3 125	87	3 593
Primes	4	XXXX	36 405	XXXX	38 580
Main-d'oeuvre indépendante	5			343	22 838
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 109	1 159 059	34 791	1 171 911
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 763	222 348	6 179	189 396
Particuliers	9	3 005	60 828	4 655	101 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 768	283 176	10 834	290 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 690	XXXX	183 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 877	1 624 925	45 625	1 646 448
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 355	XXXX	1 658
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 620	XXXX	75 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 975	XXXX	77 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 877	1 705 900	45 625	1 723 544
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		600		712
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		600		712
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 877	1 705 300	45 625	1 722 832
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			499	11 315
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 877	1 705 300	45 126	1 711 517

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	779 173	340 036	33 472	1 152 682	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	95 880	26 963	8 153	130 995	0	0
CR	35	296 858	107 538	35 471	439 867	0	712
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 024	99 108	1 672	76 928
Personnel-temps régulier	2	3 847	82 294	3 846	87 861
Temps supplémentaire	3	3	51	31	1 581
Primes	4	XXXX	3 004	XXXX	3 600
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 874	184 457	5 549	169 970
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	980	29 602	995	30 796
Particuliers	9	389	8 970	417	10 397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 369	38 572	1 412	41 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 100	XXXX	26 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 243	251 129	6 961	238 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 400	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 901	XXXX	8 149
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 301	XXXX	8 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 243	269 430	6 961	246 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 243	269 430	6 961	246 218
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			42	1 125
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 243	269 430	6 919	245 093

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	169 970	68 099	8 149	246 218	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 151	152 012	3 327	162 305
Personnel-temps régulier	2	11 710	296 161	10 365	256 394
Temps supplémentaire	3	111	2 675	29	931
Primes	4	XXXX	17 908	XXXX	15 951
Main-d'oeuvre indépendante	5			343	22 838
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 972	468 756	14 064	458 419
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 675	115 249	2 430	70 333
Particuliers	9	2 308	43 064	3 762	75 326
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 983	158 313	6 192	145 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 597	XXXX	75 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 955	722 666	20 256	679 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 216	XXXX	234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 386	XXXX	32 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 602	XXXX	32 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 955	762 268	20 256	711 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 955	762 268	20 256	711 623
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			457	10 190
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 955	762 268	19 799	701 433

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	362 539	193 787	24 301	580 628	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	95 880	26 963	8 153	130 995	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 205	112 889	2 201	115 317
Personnel-temps régulier	2	3 328	89 253	5 785	170 092
Temps supplémentaire	3	12	399	6	218
Primes	4	XXXX	6 448	XXXX	11 231
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 545	208 989	7 992	296 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 178	43 653	1 557	50 326
Particuliers	9	296	8 439	292	9 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 474	52 092	1 849	59 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 871	XXXX	47 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 019	293 952	9 841	404 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	739	XXXX	1 370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 110	XXXX	34 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 849	XXXX	35 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 019	316 801	9 841	439 867
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		600		712
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		600		712
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 019	316 201	9 841	439 155
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 019	316 201	9 841	439 155

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35	296 858	107 538	35 471	439 867		712
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 788	86 380	1 915	82 886
Personnel-temps régulier	2	2 764	84 623	2 603	76 108
Temps supplémentaire	3			18	734
Primes	4	XXXX	9 045	XXXX	5 113
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 552	180 048	4 536	164 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	810	31 356	556	17 385
Particuliers	9	12	355	36	1 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	822	31 711	592	18 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 177	XXXX	21 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 374	234 936	5 128	205 105
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	54
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223	XXXX	426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223	XXXX	480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 374	235 159	5 128	205 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 374	235 159	5 128	205 585
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 374	235 159	5 128	205 585

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	164 841	40 264	480	205 585		
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion et soutien programme santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 112	48 898	670	30 538
Personnel-temps régulier	2	3 054	67 911	1 977	48 471
Temps supplémentaire	3			3	129
Primes	4	XXXX		XXXX	2 685
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 166	116 809	2 650	81 823
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	120	2 488	641	20 556
Particuliers	9			148	4 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120	2 488	789	25 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 945	XXXX	12 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 286	122 242	3 439	119 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 286	122 242	3 439	120 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 286	122 242	3 439	120 251
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 286	122 242	3 439	120 251

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	81 823	37 886	542	120 251	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 991	218 115	7 119	231 117
Temps supplémentaire	3	309	12 973	452	16 188
Primes	4	XXXX	33	XXXX	214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 300	231 121	7 571	247 519
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 221	47 218	1 656	54 241
Particuliers	9	925	29 886	2 164	71 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 146	77 104	3 820	125 867
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 725	XXXX	43 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 446	345 950	11 391	416 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 751	XXXX	40 683
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 751	XXXX	40 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 446	374 701	11 391	457 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 446	374 701	11 391	457 519
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	7	287	187	6 507
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 439	374 414	11 204	451 012

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	508	XXXX	1 208	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	737,04	XXXX	373,35

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	247 519	169 329	40 683	457 531	0	12
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 674	152 879	3 044	126 939
Temps supplémentaire	3	309	12 973	325	13 850
Primes	4	XXXX	33	XXXX	39
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 983	165 885	3 369	140 828
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	823	35 137	727	31 357
Particuliers	9	693	24 274	1 271	45 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 516	59 411	1 998	76 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 828	XXXX	22 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 499	251 124	5 367	240 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 454	XXXX	33 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 454	XXXX	33 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 499	273 578	5 367	273 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 499	273 578	5 367	273 289
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	7	287	82	3 503
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 492	273 291	5 285	269 786

UNITÉS DE MESURE		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	344	XXXX	289	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	794,45	XXXX	933,52

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	140 828	99 261	33 212	273 301	0	12
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 317	65 236	2 963	83 460
Temps supplémentaire	3			9	300
Primes	4	XXXX		XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 317	65 236	2 972	83 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	398	12 081	527	15 666
Particuliers	9	232	5 612	871	26 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	630	17 693	1 398	41 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 897	XXXX	16 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 947	94 826	4 370	141 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 297	XXXX	7 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 297	XXXX	7 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 947	101 123	4 370	149 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 947	101 123	4 370	149 300
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			105	3 004
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 947	101 123	4 265	146 296

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	164	XXXX	346	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	616,60	XXXX	422,82

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	83 767	58 062	7 471	149 300	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 112	20 718
Temps supplémentaire	3			118	2 038
Primes	4	XXXX		XXXX	168
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 230	22 924
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			402	7 218
Particuliers	9			22	425
TOTAL (L.08 + L.09)	10			424	7 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 654	34 930
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 654	34 930
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 654	34 930
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 654	34 930

UNITÉS DE MESURE		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	573	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	60,96

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	22 924	12 006	0	34 930	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Timbre valideur: **2014-06-13 15:28:55**

Nom du centre d'activité : Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 339	517 335	9 230	549 211
Personnel-temps régulier	2	40 215	984 669	42 563	1 068 037
Temps supplémentaire	3	467	11 137	1 048	32 734
Primes	4	XXXX	12 884	XXXX	25 252
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 534	72 005	164	8 119
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 555	1 598 030	53 005	1 683 353
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 670	318 728	10 007	311 567
Particuliers	9	6 687	228 665	3 970	112 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 357	547 393	13 977	424 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	268 821	XXXX	266 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 912	2 414 244	66 982	2 374 350
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	504 137	XXXX	506 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	448 686	XXXX	499 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	952 823	XXXX	1 006 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 912	3 367 067	66 982	3 380 867
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 055		4 801
Transferts de frais généraux	20	XXXX	45 525	XXXX	44 686
TOTAL (L.18 à L.20)	21		66 580		49 487
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 912	3 300 487	66 982	3 331 380
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	745	17 693	91	2 003
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 167	3 282 794	66 891	3 329 377

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	454 505	186 569	271 760	912 834	12 065	13 361
CH	33	185 168	76 011	110 716	371 896	4 915	5 444
CHSLD	34	538 674	221 119	322 087	1 081 878	14 300	15 836
CR	35	505 006	207 298	301 954	1 014 259	13 406	14 846
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 217	228 917	3 996	234 409
Personnel-temps régulier	2	4 496	104 308	4 823	129 131
Temps supplémentaire	3	9	261	61	1 725
Primes	4	XXXX	9 571	XXXX	10 165
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 534	72 005	164	8 119
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 256	415 062	9 044	383 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 071	73 328	1 809	70 219
Particuliers	9	1 298	30 628	232	9 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 369	103 956	2 041	79 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 962	XXXX	52 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 625	571 980	11 085	515 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 922	XXXX	42 886
Fournitures et autres charges	14	XXXX	209 629	XXXX	213 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	293 551	XXXX	256 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 625	865 531	11 085	772 260
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				160
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 205	XXXX	1 281
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 205		1 441
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 625	862 326	11 085	770 819
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			35	941
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 625	862 326	11 050	769 878

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	103 558	35 686	69 266	208 510	346	389
CH	33	42 190	14 539	28 219	84 949	141	159
CHSLD	34	122 736	42 295	82 093	247 123	410	461
CR	35	115 065	39 651	76 962	231 678	384	432
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	834	36 999	823	34 852
Personnel-temps régulier	2	14 722	357 339	14 077	356 349
Temps supplémentaire	3	50	1 028	256	9 607
Primes	4	XXXX	1 335	XXXX	341
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 606	396 701	15 156	401 149
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 229	86 372	3 241	90 350
Particuliers	9	1 203	18 181	741	11 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 432	104 553	3 982	102 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 596	XXXX	68 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 038	570 850	19 138	571 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 665	XXXX	69 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 329	XXXX	13 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 994	XXXX	82 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 038	652 844	19 138	654 256
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 500		2 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	29 727	XXXX	28 846
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 227		31 346
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 038	620 617	19 138	622 910
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			4	80
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 038	620 617	19 134	622 830

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	108 310	45 941	22 398	176 649	7 788	8 463
CH	33	44 126	18 717	9 125	71 968	3 173	3 448
CHSLD	34	128 368	54 448	26 546	209 362	9 231	10 031
CR	35	120 345	51 045	24 887	196 277	8 654	9 404
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 454	116 885	2 611	128 609
Personnel-temps régulier	2	13 456	368 926	17 246	457 024
Temps supplémentaire	3	401	9 688	731	21 402
Primes	4	XXXX	1 801	XXXX	13 108
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 311	497 300	20 588	620 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 379	98 639	3 232	93 756
Particuliers	9	3 611	168 407	2 293	76 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 990	267 046	5 525	169 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 776	XXXX	101 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 301	863 122	26 113	891 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	271 652	XXXX	321 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 920	XXXX	237 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	451 572	XXXX	558 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 301	1 314 694	26 113	1 450 717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 555		2 141
Transferts de frais généraux	20	XXXX	12 593	XXXX	14 559
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 148		16 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 301	1 288 546	26 113	1 434 017
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			52	982
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 301	1 288 546	26 061	1 433 035

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	167 439	73 342	150 914	391 694	3 931	4 509
CH	33	68 216	29 880	61 483	159 579	1 601	1 837
CHSLD	34	198 446	86 924	178 861	464 230	4 659	5 344
CR	35	186 042	81 490	167 680	435 214	4 368	5 010
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 190	108 569	1 252	128 145
Personnel-temps régulier	2	1 642	36 769	1 569	32 328
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6	XXXX	1 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 832	145 344	2 821	162 111
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	544	27 418	561	29 843
Particuliers	9	403	7 681	162	5 091
TOTAL (L.08 + L.09)	10	947	35 099	723	34 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 998	XXXX	22 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 779	202 441	3 544	219 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 000	XXXX	501
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 089	XXXX	9 455
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 089	XXXX	9 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 779	214 530	3 544	229 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 779	209 530	3 544	229 609
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 779	209 530	3 544	229 609

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	43 770	15 536	2 688	61 994	0	0
CH	33	17 832	6 330	1 095	25 257	0	0
CHSLD	34	51 876	18 413	3 186	73 475	0	0
CR	35	48 633	17 263	2 987	68 883	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	644	25 965	548	23 196
Personnel-temps régulier	2	5 899	117 327	4 848	93 205
Temps supplémentaire	3	7	160		
Primes	4	XXXX	171	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 550	143 623	5 396	116 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 447	32 971	1 164	27 399
Particuliers	9	172	3 768	542	10 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 619	36 739	1 706	37 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 489	XXXX	21 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 169	205 851	7 102	175 898
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 898	XXXX	72 733
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 719	XXXX	25 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 617	XXXX	98 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 169	319 468	7 102	274 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 169	319 468	7 102	274 025
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	745	17 693		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 424	301 775	7 102	274 025

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	31 428	16 064	26 494	73 987	0	0
CH	33	12 804	6 545	10 794	30 143	0	0
CHSLD	34	37 248	19 039	31 401	87 688	0	0
CR	35	34 921	17 849	29 438	82 207	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	945	50 755	812	56 602
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	139	XXXX	1 367
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	945	50 894	812	57 969
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	111	5 455	112	6 864
Particuliers	9	46	2 444	37	2 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	157	7 899	149	9 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 583	XXXX	6 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 102	66 376	961	73 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 724	XXXX	5 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 724	XXXX	5 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 102	73 100	961	79 187
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	839	XXXX	929
TOTAL (L.18 à L.20)	21		839		929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 102	72 261	961	78 258
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 102	72 261	961	78 258

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	15 652	4 303	1 426	21 380	251	251
CH	33	6 377	1 753	581	8 711	102	102
CHSLD	34	18 550	5 100	1 690	25 340	297	297
CR	35	17 390	4 780	1 585	23 756	279	279
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	637	25 838	530	22 603
Personnel-temps régulier	2	3 168	79 032	4 405	116 151
Temps supplémentaire	3	22	645	7	322
Primes	4	XXXX	6 417	XXXX	12 544
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 888	132 850	2 537	85 154
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 715	244 782	7 479	236 774
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	703	20 195	982	28 637
Particuliers	9	1 556	35 130	184	5 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 259	55 325	1 166	33 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 525	XXXX	24 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 974	322 632	8 645	295 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 023	XXXX	8 392
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 304	XXXX	38 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 327	XXXX	47 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 974	414 959	8 645	342 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 504	XXXX	5 514
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 504		5 514
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 974	407 455	8 645	336 925
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 974	407 455	8 645	336 925

UNITÉS DE MESURE		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	63 929	15 742	12 787	92 459	1 489	1 489
CH	33	26 045	6 414	5 210	37 668	607	607
CHSLD	34	75 768	18 658	15 155	109 580	1 764	1 764
CR	35	71 032	17 491	14 208	102 732	1 654	1 654
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 977	37 529	1 727	33 388
Temps supplémentaire	3	105	2 934	108	3 260
Primes	4	XXXX	435	XXXX	402
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 082	40 898	1 835	37 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	304	5 983	285	5 692
Particuliers	9	1	13	156	2 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10	305	5 996	441	8 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 486	XXXX	5 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 387	53 380	2 276	51 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	265 527	XXXX	268 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	265 527	XXXX	268 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 387	318 907	2 276	319 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 819		580
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 819		580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 387	315 088	2 276	319 263
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 387	315 088	2 276	319 263

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	3 319		3 077	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 319		3 077	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,09	XXXX	103,95
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	15 797	4 678	209 391	229 866	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	21 253	9 351	59 373	89 977	0	580
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 977	37 529	1 727	33 388
Temps supplémentaire	3	105	2 934	108	3 260
Primes	4	XXXX	435	XXXX	402
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 082	40 898	1 835	37 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	304	5 983	285	5 692
Particuliers	9	1	13	156	2 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10	305	5 996	441	8 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 486	XXXX	5 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 387	53 380	2 276	51 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 665	XXXX	113 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 665	XXXX	113 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 387	179 045	2 276	164 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 819		580
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 819		580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 387	175 226	2 276	163 797
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 387	175 226	2 276	163 797

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	1 823		1 425	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 823		1 425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,21	XXXX	115,35
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	15 797	4 678	53 925	74 400	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	21 253	9 351	59 373	89 977	0	580
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 635	XXXX	6 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 635	XXXX	6 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 635		6 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 635		6 324
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 635		6 324

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	19		41	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19		41	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,68	XXXX	154,24
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	6 324	6 324	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 227	XXXX	149 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 227	XXXX	149 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		137 227		149 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		137 227		149 142
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		137 227		149 142

UNITÉS DE MESURE		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	1 477		1 611	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 477		1 611	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,91	XXXX	92,58
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	149 142	149 142	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 194	48 638	1 313	56 289
Personnel-temps régulier	2	26 660	539 915	30 301	617 616
Temps supplémentaire	3	724	18 016	579	14 493
Primes	4	XXXX	14 904	XXXX	18 163
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 627	49 638	825	25 800
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 205	671 111	33 018	732 361
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 229	134 324	6 747	143 915
Particuliers	9	4 250	58 100	6 011	98 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 479	192 424	12 758	242 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 393	XXXX	131 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 684	975 928	45 776	1 105 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 502	XXXX	5 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201 189	XXXX	200 799
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270 691	XXXX	205 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 684	1 246 619	45 776	1 311 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 399		6 820
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 497	XXXX	6 542
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 896		13 362
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 684	1 231 723	45 776	1 298 108
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	28	554	565	11 558
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 656	1 231 169	45 211	1 286 550

UNITÉS DE MESURE		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	191 830	99 143	55 313	346 286	1 766	3 608
CH	33	100 033	46 413	23 564	170 009	720	1 470
CHSLD	34	227 354	117 503	65 556	410 413	2 093	4 276
CR	35	213 144	110 158	61 459	384 762	1 963	4 008
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 194	48 638	1 313	56 289
Personnel-temps régulier	2	26 660	539 915	29 233	595 736
Temps supplémentaire	3	724	18 016	579	14 493
Primes	4	XXXX	14 904	XXXX	18 163
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 627	49 638	825	25 800
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 205	671 111	31 950	710 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 229	134 324	6 632	141 554
Particuliers	9	4 250	58 100	6 003	98 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 479	192 424	12 635	239 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 393	XXXX	127 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 684	975 928	44 585	1 077 677
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 502	XXXX	4 229
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201 189	XXXX	200 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270 691	XXXX	204 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 684	1 246 619	44 585	1 282 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 399		6 820
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 497	XXXX	6 542
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 896		13 362
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 684	1 231 723	44 585	1 269 178
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	28	554	565	11 558
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 656	1 231 169	44 020	1 257 620

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	191 830	99 143	55 313	346 286	1 766	3 608
CH	33	78 153	40 392	22 535	141 079	720	1 470
CHSLD	34	227 354	117 503	65 556	410 413	2 093	4 276
CR	35	213 144	110 158	61 459	384 762	1 963	4 008
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 068	21 880
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 068	21 880
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			115	2 361
Particuliers	9			8	161
TOTAL (L.08 + L.09)	10			123	2 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 191	27 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	864
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 191	28 930
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 191	28 930
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 191	28 930

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25			4 670	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 670	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	6,19
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	21 880	6 021	1 029	28 930	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	882	41 570	564	27 076
Personnel-temps régulier	2	38 095	720 445	37 724	729 643
Temps supplémentaire	3	341	9 179	320	8 449
Primes	4	XXXX	20 022	XXXX	20 809
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 318	791 216	38 608	785 977
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 001	161 892	8 049	165 720
Particuliers	9	5 507	78 023	3 515	62 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 508	239 915	11 564	228 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 463	XXXX	140 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 826	1 170 594	50 172	1 154 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 571	XXXX	4 340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	617 477	XXXX	553 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	621 048	XXXX	557 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 826	1 791 642	50 172	1 712 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	138 252	XXXX	143 022
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		138 252		143 022
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 826	1 653 390	50 172	1 569 432
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	510	8 886	330	5 944
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 316	1 644 504	49 842	1 563 488

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	710 403	334 281	508 786	1 553 470	0	132 109
CR	35	75 574	34 729	48 681	158 984	0	10 913
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Alimentation - internat pers. D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	67	3 154	37	1 781
Personnel-temps régulier	2	3 127	56 252	2 687	49 399
Temps supplémentaire	3	30	806	24	633
Primes	4	XXXX	1 738	XXXX	1 578
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 224	61 950	2 748	53 391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	651	12 631	572	11 231
Particuliers	9	482	6 814	255	4 454
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 133	19 445	827	15 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 419	XXXX	9 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 357	92 814	3 575	78 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	303	XXXX	331
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 256	XXXX	39 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 559	XXXX	39 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 357	143 373	3 575	118 601
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	12 168	XXXX	10 913
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 168		10 913
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 357	131 205	3 575	107 688
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	44	782	25	454
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 313	130 423	3 550	107 234

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	23 299		18 292	
Pour ventes de services	26	2 629		2 243	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 928		20 535	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,50	XXXX	5,75
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	53 391	25 388	39 822	118 601	0	10 913
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	122	5 734	78	3 735
Personnel-temps régulier	2	2 558	81 212	2 506	82 212
Temps supplémentaire	3	1	20	6	149
Primes	4	XXXX	272	XXXX	127
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 681	87 238	2 590	86 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	559	17 429	541	18 539
Particuliers	9	29	592	177	4 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	588	18 021	718	22 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 556	XXXX	13 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 269	114 815	3 308	122 528
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 156	XXXX	34 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 281	XXXX	34 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 269	154 096	3 308	156 961
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 269	154 096	3 308	156 961
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 269	154 096	3 308	156 961

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	237	XXXX	206	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	650,19	XXXX	761,95

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	64 040	26 964	25 574	116 578	0	0
CR	35	22 183	9 341	8 859	40 383	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	693	32 682	449	21 560
Personnel-temps régulier	2	32 410	582 981	32 531	598 032
Temps supplémentaire	3	310	8 353	290	7 667
Primes	4	XXXX	18 012	XXXX	19 104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 413	642 028	33 270	646 363
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 791	131 832	6 936	135 950
Particuliers	9	4 996	70 617	3 083	53 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 787	202 449	10 019	189 867
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 488	XXXX	117 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 200	962 965	43 289	953 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 143	XXXX	4 009
Fournitures et autres charges	14	XXXX	528 065	XXXX	479 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	531 208	XXXX	483 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 200	1 494 173	43 289	1 436 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	126 084	XXXX	132 109
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		126 084		132 109
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 200	1 368 089	43 289	1 304 783
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	466	8 104	305	5 490
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 734	1 359 985	42 984	1 299 293

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	189 193		170 715	
Pour ventes de services	26	31 240		32 421	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	220 433		203 136	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,74	XXXX	7,05
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	646 363	307 317	483 212	1 436 892	0	132 109
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	319	15 051	205	9 804
Personnel-temps régulier	2	7 146	125 444	7 018	128 055
Temps supplémentaire	3	21	500	14	366
Primes	4	XXXX	4 655	XXXX	3 494
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 486	145 650	7 237	141 719
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 721	33 269	1 730	34 435
Particuliers	9	2 010	31 588	2 070	35 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 731	64 857	3 800	69 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 743	XXXX	29 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 217	239 250	11 037	241 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 117	XXXX	179 131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 117	XXXX	180 238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 217	424 367	11 037	421 259
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	662	XXXX	
Recouvrements	19		247		1 931
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		909		1 931
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 217	423 458	11 037	419 328
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 217	423 458	11 037	419 328

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	129 635	91 056	174 109	394 800	0	1 931
CR	35	12 084	8 246	6 129	26 459	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Buanderie et lingerie-internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	34	1 609	20	937
Personnel-temps régulier	2	687	12 026	592	10 807
Temps supplémentaire	3	2	54	1	27
Primes	4	XXXX	469	XXXX	313
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	723	14 158	613	12 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	172	3 125	139	2 810
Particuliers	9	162	2 624	169	2 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	334	5 749	308	5 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 458	XXXX	2 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 057	22 365	921	20 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 691	XXXX	6 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 691	XXXX	6 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 057	31 056	921	26 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 057	31 056	921	26 459
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 057	31 056	921	26 459

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	35 202		32 034	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 202		32 034	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,88	XXXX	0,83
B - Le jour-présence	30	6 229	XXXX	4 874	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,99	XXXX	5,43

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	12 084	8 246	6 129	26 459	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	213	10 039	140	6 701
Personnel-temps régulier	2	4 297	75 491	4 235	77 297
Temps supplémentaire	3	14	333	8	196
Primes	4	XXXX	3 093	XXXX	2 242
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 524	88 956	4 383	86 436
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 087	21 322	992	20 097
Particuliers	9	1 011	16 286	1 207	21 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 098	37 608	2 199	41 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 485	XXXX	17 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 622	144 049	6 582	145 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 556	XXXX	31 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 556	XXXX	32 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 622	174 605	6 582	178 241
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		247		1 931
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		247		1 931
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 622	174 358	6 582	176 310
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 622	174 358	6 582	176 310

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	277 247		292 178	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	277 247		292 178	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,63	XXXX	0,61
B - Le kilogramme de linge propre	30	243 977	XXXX	257 117	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,71	XXXX	0,69

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	86 436	58 975	32 830	178 241	0	1 931
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13	624	6	311
Personnel-temps régulier	2	1 031	18 301	1 019	18 554
Temps supplémentaire	3	1	21	3	89
Primes	4	XXXX	329	XXXX	318
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 045	19 275	1 028	19 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	182	3 320	324	5 964
Particuliers	9	557	8 169	361	5 466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	739	11 489	685	11 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 170	XXXX	4 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 784	34 934	1 713	35 027
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 940	XXXX	1 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 940	XXXX	1 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 784	37 874	1 713	36 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	662	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		662		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 784	37 212	1 713	36 166
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 784	37 212	1 713	36 166

UNITÉS DE MESURE		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	49 621	XXXX	44 510	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,75	XXXX	0,81

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	19 272	15 755	1 139	36 166	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	59	2 779	39	1 855
Personnel-temps régulier	2	1 131	19 626	1 172	21 397
Temps supplémentaire	3	4	92	2	54
Primes	4	XXXX	764	XXXX	621
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 194	23 261	1 213	23 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	280	5 502	275	5 564
Particuliers	9	280	4 509	333	5 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	560	10 011	608	11 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 630	XXXX	4 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 754	37 902	1 821	40 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 930	XXXX	140 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 930	XXXX	140 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 754	180 832	1 821	180 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 754	180 832	1 821	180 393
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 754	180 832	1 821	180 393

UNITÉS DE MESURE		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	59 273	XXXX	54 046	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,05	XXXX	3,34

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	23 927	16 326	140 140	180 393	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	319	15 051	204	9 803
Personnel-temps régulier	2	35 536	621 062	34 334	615 428
Temps supplémentaire	3	166	4 209	84	1 950
Primes	4	XXXX	31 899	XXXX	32 203
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 021	672 221	34 622	659 384
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 546	138 706	6 994	130 274
Particuliers	9	2 203	34 427	1 032	20 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 749	173 133	8 026	151 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 354	XXXX	114 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 770	964 708	42 648	925 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 642	XXXX	64 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 354	XXXX	53 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 996	XXXX	117 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 770	1 061 704	42 648	1 042 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 138	XXXX	10 659
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 138		10 659
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 770	1 051 566	42 648	1 032 293
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	124	2 110	265	5 202
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 646	1 049 456	42 383	1 027 091

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	102 983	41 685	12 139	156 807	1 685	1 685
CH	33	66 049	26 735	7 785	100 569	1 081	1 081
CHSLD	34	394 366	158 978	46 089	599 433	6 361	6 361
CR	35	95 986	38 576	51 581	186 143	1 532	1 532
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	319	15 051	204	9 803
Personnel-temps régulier	2	31 385	546 023	30 714	552 485
Temps supplémentaire	3	144	3 648	76	1 777
Primes	4	XXXX	29 139	XXXX	30 297
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 848	593 861	30 994	594 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 968	128 502	6 290	117 766
Particuliers	9	2 094	32 895	1 006	20 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 062	161 397	7 296	138 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 184	XXXX	103 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 910	862 442	38 290	836 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 148	XXXX	53 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 900	XXXX	52 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 048	XXXX	106 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 910	951 490	38 290	942 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 138	XXXX	10 659
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 138		10 659
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 910	941 352	38 290	931 910
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	124	2 110	265	5 202
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 786	939 242	38 025	926 708

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	33 015		34 101	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 015		34 101	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,76	XXXX	27,49
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	93 969	38 248	10 411	142 628	1 685	1 685
CH	33	60 268	24 531	6 677	91 476	1 081	1 081
CHSLD	34	354 715	144 379	39 300	538 394	6 361	6 361
CR	35	85 410	34 764	49 897	170 071	1 532	1 532
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 760	68 357	3 176	55 228
Temps supplémentaire	3	11	287	5	106
Primes	4	XXXX	2 569	XXXX	1 678
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 771	71 213	3 181	57 012
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	553	9 775	646	11 488
Particuliers	9	109	1 532	26	455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	662	11 307	672	11 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 098	XXXX	9 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 433	93 618	3 853	78 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 494	XXXX	10 607
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 438	XXXX	324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 932	XXXX	10 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 433	101 550	3 853	89 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 433	101 550	3 853	89 681
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 433	101 550	3 853	89 681

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	9 014	3 437	1 728	14 179	0	0
CH	33	5 781	2 204	1 108	9 093	0	0
CHSLD	34	34 025	12 973	6 524	53 522	0	0
CR	35	8 192	3 124	1 571	12 887	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	391	6 682	444	7 715
Temps supplémentaire	3	11	274	3	67
Primes	4	XXXX	191	XXXX	228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	402	7 147	447	8 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25	429	58	1 020
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25	429	58	1 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 072	XXXX	1 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	427	8 648	505	10 324
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16	XXXX	378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16	XXXX	378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	427	8 664	505	10 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	427	8 664	505	10 702
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	427	8 664	505	10 702

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	248		252	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	248		252	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,94	XXXX	42,47
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	5 626	1 626	265	7 517	0	0
CR	35	2 384	688	113	3 185	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 938	XXXX	1 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 268	XXXX	9 316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 206	XXXX	11 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 206		11 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				16
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 206		11 069
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 206		11 069

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	5 621		6 042	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 621		6 042	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,82	XXXX	1,83
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	5 543	5 543	0	8
CH	33	0	0	1 663	1 663	0	2
CHSLD	34	0	0	3 879	3 879	0	6
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 506	XXXX	33 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 506	XXXX	33 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		37 506		33 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 071
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 071
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		37 506		29 851
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		37 506		29 851

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	6 409		5 678	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 409		5 678	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,85	XXXX	5,97
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	33 922	33 922	0	4 071
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	355	16 058	354	16 323
Personnel-temps régulier	2	2 397	52 886	1 871	42 207
Temps supplémentaire	3	55	1 212	183	4 106
Primes	4	XXXX	3 497	XXXX	2 652
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 807	73 653	2 408	65 288
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	710	18 752	481	13 274
Particuliers	9	16	372	2	148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	726	19 124	483	13 422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 416	XXXX	10 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 533	105 193	2 891	89 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	815	XXXX	1 181
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 200 660	XXXX	1 019 914
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 201 475	XXXX	1 021 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 533	1 306 668	2 891	1 110 384
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 962
Transferts de frais généraux	20	XXXX	11 700	XXXX	11 522
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 700		17 484
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 533	1 294 968	2 891	1 092 900
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 533	1 294 968	2 891	1 092 900

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	124 043		131 888	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	1 894		3 324	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	125 937		135 212	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,38	XXXX	8,21
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	11 601	4 265	196 741	212 607	2 228	3 382
CH	33	7 463	2 744	82 875	93 082	1 434	2 175
CHSLD	34	30 271	11 128	336 158	377 557	5 815	8 824
CR	35	15 953	5 864	405 321	427 138	2 045	3 103
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Fonct. instal.- internat pr pers.DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32	1 434	29	1 327
Personnel-temps régulier	2	214	4 723	152	3 431
Temps supplémentaire	3	5	108	15	334
Primes	4	XXXX	312	XXXX	216
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	251	6 577	196	5 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62	1 673	38	1 079
Particuliers	9	1	33		12
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63	1 706	38	1 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 108	XXXX	860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	314	9 391	234	7 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73	XXXX	96
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 301	XXXX	56 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 374	XXXX	57 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	314	83 765	234	64 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	314	83 765	234	64 268
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	314	83 765	234	64 268

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	10 508		10 508	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 508		10 508	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,97	XXXX	6,12
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	5 308	1 951	57 009	64 268	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	323	14 624	325	14 996
Personnel-temps régulier	2	2 183	48 163	1 719	38 776
Temps supplémentaire	3	50	1 104	168	3 772
Primes	4	XXXX	3 185	XXXX	2 436
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 556	67 076	2 212	59 980
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	648	17 079	443	12 195
Particuliers	9	15	339	2	136
TOTAL (L.08 + L.09)	10	663	17 418	445	12 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 308	XXXX	9 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 219	95 802	2 657	82 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	742	XXXX	1 085
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 126 359	XXXX	963 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 127 101	XXXX	964 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 219	1 222 903	2 657	1 046 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 962
Transferts de frais généraux	20	XXXX	11 700	XXXX	11 522
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 700		17 484
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 219	1 211 203	2 657	1 028 632
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 219	1 211 203	2 657	1 028 632

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	113 535		121 380	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	1 894		3 324	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	115 429		124 704	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,59	XXXX	8,39
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	11 601	4 265	196 741	212 607	2 228	3 382
CH	33	7 463	2 744	82 875	93 082	1 434	2 175
CHSLD	34	30 271	11 128	336 158	377 557	5 815	8 824
CR	35	10 645	3 913	348 312	362 870	2 045	3 103
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	92	4 189	92	4 258
Personnel-temps régulier	2	1 243	26 865	485	12 560
Temps supplémentaire	3	13	308	5	159
Primes	4	XXXX	1 611	XXXX	815
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 779	85 356	3 709	87 935
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 127	118 329	4 291	105 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	318	7 976	258	6 784
Particuliers	9	35	613	793	12 246
TOTAL (L.08 + L.09)	10	353	8 589	1 051	19 030
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 738	XXXX	4 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 480	132 656	5 342	129 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 829	XXXX	2 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 174	XXXX	2 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 003	XXXX	4 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 480	139 659	5 342	134 384
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 602	XXXX	1 212
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 602		1 212
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 480	138 057	5 342	133 172
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			15	461
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 480	138 057	5 327	132 711

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	33 160		30 554	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 160		30 554	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,21	XXXX	4,38
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	20 554	4 658	913	26 125	236	236
CH	33	13 216	2 995	587	16 798	152	152
CHSLD	34	53 625	12 153	2 383	68 161	615	615
CR	35	18 332	4 153	815	23 300	209	209
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Entretien/réparation parc immobilie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	837	37 893	878	40 452
Personnel-temps régulier	2	13 548	329 981	15 509	386 641
Temps supplémentaire	3	303	7 491	298	6 890
Primes	4	XXXX	5 435	XXXX	5 150
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 108	68 698	323	15 647
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 796	449 498	17 008	454 780
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 418	61 817	2 730	70 744
Particuliers	9	110	2 131	231	6 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 528	63 948	2 961	77 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 905	XXXX	68 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 324	573 351	19 969	600 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	271 730	XXXX	327 042
Fournitures et autres charges	14	XXXX	206 604	XXXX	214 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	478 334	XXXX	541 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 324	1 051 685	19 969	1 142 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 505		11 581
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13 301	XXXX	10 100
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41 806		21 681
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 324	1 009 879	19 969	1 120 409
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			30	968
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 324	1 009 879	19 939	1 119 441

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	72 310	22 944	87 712	182 966	1 787	3 835
CH	33	59 382	19 308	68 340	147 030	1 126	2 417
CHSLD	34	251 396	80 623	298 178	630 197	5 585	11 992
CR	35	71 692	22 980	87 225	181 897	1 602	3 437
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Entretien du parc immo-mobilier

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	837	37 893	878	40 452
Personnel-temps régulier	2	11 820	285 254	13 765	340 728
Temps supplémentaire	3	222	5 026	295	6 785
Primes	4	XXXX	5 431	XXXX	5 150
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 108	68 698	323	15 647
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 987	402 302	15 261	408 762
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 227	56 779	2 391	61 766
Particuliers	9	110	2 131	231	6 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 337	58 910	2 622	68 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 965	XXXX	61 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 324	514 177	17 883	538 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	250 943	XXXX	293 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 337	XXXX	204 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	439 280	XXXX	497 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 324	953 457	17 883	1 036 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 505		11 581
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13 301	XXXX	10 100
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41 806		21 681
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 324	911 651	17 883	1 014 366
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			30	968
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 324	911 651	17 853	1 013 398

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	33 994		34 251	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 994		34 251	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,05	XXXX	30,22
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	72 310	22 944	87 712	182 966	1 787	3 835
CH	33	45 577	14 462	55 285	115 324	1 126	2 417
CHSLD	34	226 086	71 738	274 244	572 068	5 585	11 992
CR	35	64 789	20 557	80 343	165 689	1 602	3 437
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 728	44 727	1 744	45 913
Temps supplémentaire	3	81	2 465	3	105
Primes	4	XXXX	4	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 809	47 196	1 747	46 018
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	191	5 038	339	8 978
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	191	5 038	339	8 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 940	XXXX	7 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 000	59 174	2 086	62 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 726	XXXX	33 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 378	XXXX	9 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 104	XXXX	43 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 000	95 278	2 086	105 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 000	95 278	2 086	105 688
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 000	95 278	2 086	105 688

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	13 805	4 846	13 055	31 706	0	0
CHSLD	34	25 310	8 885	23 934	58 129	0	0
CR	35	6 903	2 423	6 527	15 853	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 170	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	319	XXXX	271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 489	XXXX	271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 489		271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 489		271
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 489		271

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	782		196	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	782		196	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,90	XXXX	1,38
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	271	271	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	891	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	570	XXXX	84
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 461	XXXX	84
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 461		84
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 461		84
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 461		84

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	1 826		1 795	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 826		1 795	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,80	XXXX	0,05
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	84	84	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14	435	105	2 813
Particuliers	9	406	10 690	637	17 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	420	11 125	742	19 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 577	XXXX	2 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	420	12 702	742	22 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	420	12 702	742	22 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	420	12 702	742	22 664
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	420	12 702	742	22 664

UNITÉS DE MESURE		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	22 664	0	22 664	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14	435	105	2 813
Particuliers	9	406	10 690	637	17 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	420	11 125	742	19 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 577	XXXX	2 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	420	12 702	742	22 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	420	12 702	742	22 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	420	12 702	742	22 664
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	420	12 702	742	22 664

UNITÉS DE MESURE		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	22 664	0	22 664	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			55	993
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			55	993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5	99
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5	99
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			60	1 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 680	XXXX	12 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 680	XXXX	12 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 680	60	14 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 162		3 010
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 162		3 010
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 518	60	11 224
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 518	60	11 224

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	993	246	12 995	14 234	0	3 010
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 309	60 325
Personnel-temps régulier	2	2 165	80 647	1 888	59 293
Temps supplémentaire	3	43	1 734	166	8 294
Primes	4	XXXX	5 439	XXXX	811
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 208	87 820	3 363	128 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	345	12 637	514	22 274
Particuliers	9			75	2 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	345	12 637	589	24 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 412	XXXX	19 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 553	114 869	3 952	173 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	42 704
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 178	XXXX	14 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 178	XXXX	56 891
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 553	124 047	3 952	230 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		115 313		177 439
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		115 313		177 439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 553	8 734	3 952	52 635
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 553	8 734	3 952	52 635

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	34 755	12 004	15 361	62 120	0	47 909
CH	33	14 160	4 891	6 258	25 308	0	19 518
CHSLD	34	41 191	14 227	18 205	73 624	0	56 780
CR	35	38 617	13 338	17 067	69 022	0	53 232
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Activités spéciales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 557	48 258		
Temps supplémentaire	3	59	1 544		
Primes	4	XXXX	1 497	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 616	51 299		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	925	15 317		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	925	15 317		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 107	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 541	75 723		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 179	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 179	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 541	133 902		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 541	133 902		
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 541	133 902		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres activités spéciales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 557	48 258		
Temps supplémentaire	3	59	1 544		
Primes	4	XXXX	1 497	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 616	51 299		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	925	15 317		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	925	15 317		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 107	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 541	75 723		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 179	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 179	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 541	133 902		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 541	133 902		
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 541	133 902		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : activités spéciales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 557	48 258		
Temps supplémentaire	3	59	1 544		
Primes	4	XXXX	1 497	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 616	51 299		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	925	15 317		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	925	15 317		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 107	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 541	75 723		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 179	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 179	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 541	133 902		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 541	133 902		
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 541	133 902		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Accueil/éval./orientation DI/DP/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			137	5 740
Personnel-temps régulier	2	3 201	83 357	3 059	84 007
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 234
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 201	83 357	3 196	90 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	515	14 641	556	15 136
Particuliers	9	674	7 040	1 150	14 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 189	21 681	1 706	29 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 367	XXXX	15 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 390	119 405	4 902	135 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 707	XXXX	1 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 707	XXXX	1 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 390	122 112	4 902	137 120
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 390	122 112	4 902	137 120
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	21	607		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 369	121 505	4 902	137 120

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 190		1 277	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 190		1 277	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,11	XXXX	107,38
B - L'usager	30	813	XXXX	1 141	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	149,45	XXXX	120,18

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	90 981	44 816	1 323	137 120	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			137	5 740
Personnel-temps régulier	2	3 201	83 357	3 059	84 007
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 234
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 201	83 357	3 196	90 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	515	14 641	556	15 136
Particuliers	9	674	7 040	1 150	14 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 189	21 681	1 706	29 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 367	XXXX	15 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 390	119 405	4 902	135 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 707	XXXX	1 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 707	XXXX	1 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 390	122 112	4 902	137 120
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 390	122 112	4 902	137 120
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	21	607		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 369	121 505	4 902	137 120

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 190		1 277	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 190		1 277	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,11	XXXX	107,38
B - L'usager	30	813	XXXX	1 141	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	149,45	XXXX	120,18

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	90 981	44 816	1 323	137 120	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	949	42 948	1 040	47 733
Personnel-temps régulier	2	56 313	1 783 620	50 119	1 729 782
Temps supplémentaire	3	168	7 422	228	7 244
Primes	4	XXXX	52 459	XXXX	46 306
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 404	97 712	652	47 103
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 834	1 984 161	52 039	1 878 168
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 462	378 853	10 119	362 331
Particuliers	9	4 915	108 357	5 110	117 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 377	487 210	15 229	479 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	299 553	XXXX	286 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 211	2 770 924	67 268	2 644 469
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 660	XXXX	16 331
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 947	XXXX	102 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 607	XXXX	119 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 211	2 891 531	67 268	2 763 604
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		262		160
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		262		160
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 211	2 891 269	67 268	2 763 444
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	124	2 723	309	9 696
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 087	2 888 546	66 959	2 753 748

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	33 557		34 502	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 557		34 502	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,09	XXXX	79,82
B - L'usager	30	490	XXXX	568	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 894,99	XXXX	4 848,15

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	1 878 168	766 301	119 135	2 763 604	0	160
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			126	5 411
Personnel-temps régulier	2	735	21 184	1 210	35 683
Temps supplémentaire	3	3	122	2	69
Primes	4	XXXX	96	XXXX	1 231
Main-d'oeuvre indépendante	5			6	400
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	738	21 402	1 344	42 794
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	180	5 216	346	11 191
Particuliers	9	93	2 096	118	3 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	273	7 312	464	14 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 693	XXXX	7 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 011	32 407	1 808	64 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	217
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 579	XXXX	4 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 579	XXXX	5 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 011	34 986	1 808	69 822
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 011	34 986	1 808	69 822
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 011	34 986	1 808	69 822

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	542		363	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	542		363	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,55	XXXX	192,35
B - L'usager	30	9	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 887,33	XXXX	8 727,75

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	42 794	22 018	5 010	69 822	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	844	38 730	232	11 963
Personnel-temps régulier	2	26 749	765 192	15 018	516 169
Temps supplémentaire	3	21	728	116	3 490
Primes	4	XXXX	32 403	XXXX	21 837
Main-d'oeuvre indépendante	5	370	27 872	373	26 910
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 984	864 925	15 739	580 369
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 612	171 115	2 938	105 456
Particuliers	9	2 960	50 923	1 663	50 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 572	222 038	4 601	155 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 377	XXXX	87 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 556	1 220 340	20 340	823 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 688	XXXX	5 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 636	XXXX	49 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 324	XXXX	54 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 556	1 267 664	20 340	878 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 556	1 267 664	20 340	878 832
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	113	2 328	309	9 696
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 443	1 265 336	20 031	869 136

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	12 058		10 991	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 058		10 991	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,94	XXXX	79,08
B - L'usager	30	296	XXXX	350	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 274,78	XXXX	2 483,25

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	580 369	243 546	54 917	878 832	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9	368	24	1 015
Personnel-temps régulier	2	1 760	62 236	1 149	40 130
Temps supplémentaire	3	9	433	1	60
Primes	4	XXXX	928	XXXX	486
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 778	63 965	1 174	41 691
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	344	12 467	235	8 433
Particuliers	9	118	3 730	107	1 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	462	16 197	342	9 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 334	XXXX	6 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 240	90 496	1 516	57 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	374
Fournitures et autres charges	14	XXXX	519	XXXX	592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	519	XXXX	966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 240	91 015	1 516	58 822
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 240	91 015	1 516	58 822
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 240	91 015	1 516	58 822

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 161		798	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 161		798	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,39	XXXX	73,71
B - L'usager	30	11	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 274,09	XXXX	5 347,45

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	41 691	16 165	966	58 822	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réadap. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4	159	111	5 414
Personnel-temps régulier	2	4 649	166 452	6 178	213 165
Temps supplémentaire	3	7	330	40	1 234
Primes	4	XXXX	2 910	XXXX	6 616
Main-d'oeuvre indépendante	5			127	9 202
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 660	169 851	6 456	235 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	872	32 317	1 221	44 093
Particuliers	9	218	6 955	652	18 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 090	39 272	1 873	62 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 057	XXXX	36 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 750	236 180	8 329	333 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 073
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 587	XXXX	17 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 587	XXXX	19 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 750	244 767	8 329	353 545
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 750	244 767	8 329	353 545
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 750	244 767	8 329	353 545

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 885		4 342	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 885		4 342	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,00	XXXX	81,42
B - L'usager	30	39	XXXX	43	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 276,08	XXXX	8 221,98

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	235 631	98 305	19 609	353 545	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19	774	186	8 651
Personnel-temps régulier	2	7 533	262 104	10 424	360 151
Temps supplémentaire	3	42	1 963	49	1 560
Primes	4	XXXX	4 728	XXXX	8 861
Main-d'oeuvre indépendante	5			140	10 125
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 594	269 569	10 799	389 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 480	53 425	2 081	74 735
Particuliers	9	531	14 266	1 069	24 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 011	67 691	3 150	99 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 108	XXXX	59 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 605	380 368	13 949	548 108
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	164	XXXX	3 474
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 305	XXXX	21 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 469	XXXX	24 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 605	389 837	13 949	572 620
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 605	389 837	13 949	572 620
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 605	389 837	13 949	572 620

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 184		7 393	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 184		7 393	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,04	XXXX	77,45
B - L'usager	30	54	XXXX	68	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 219,20	XXXX	8 420,88

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	389 348	158 760	24 512	572 620	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	73	2 917	327	13 673
Personnel-temps régulier	2	14 338	486 479	15 445	540 321
Temps supplémentaire	3	85	3 833	19	809
Primes	4	XXXX	11 003	XXXX	6 567
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 496	504 232	15 791	561 370
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 834	99 076	3 167	113 667
Particuliers	9	927	29 194	1 435	18 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 761	128 270	4 602	132 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 821	XXXX	85 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 257	713 323	20 393	779 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 755
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 674	XXXX	7 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 674	XXXX	12 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 257	719 997	20 393	791 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 257	719 997	20 393	791 679
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 257	719 997	20 393	791 679

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	9 246		10 212	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 246		10 212	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,87	XXXX	77,52
B - L'usager	30	75	XXXX	84	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 599,96	XXXX	9 424,75

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17 C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	561 370	217 833	12 476	791 679	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réad. pr adul.-Maux de dos chroniq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			34	1 606
Personnel-temps régulier	2	549	19 973	695	24 163
Temps supplémentaire	3	1	13	1	22
Primes	4	XXXX	391	XXXX	708
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 034	69 840	6	466
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 584	90 217	736	26 965
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	140	5 237	131	4 756
Particuliers	9	68	1 193	66	918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	208	6 430	197	5 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 163	XXXX	4 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 792	97 810	933	36 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 808	XXXX	194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 647	XXXX	1 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 455	XXXX	1 645
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 792	143 265	933	38 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		262		160
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		262		160
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 792	143 003	933	38 124
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	11	395		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 781	142 608	933	38 124

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	481		403	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	481		403	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	297,03	XXXX	95,00
B - L'usager	30	6	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 768,00	XXXX	9 531,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	26 965	9 674	1 645	38 284	0	160
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réad. pr enfants-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	707	32 630	1 151	54 488
Personnel-temps régulier	2	21 444	756 158	28 236	973 634
Temps supplémentaire	3	24	856	68	2 182
Primes	4	XXXX	28 826	XXXX	29 734
Main-d'oeuvre indépendante	5	58	2 170	340	25 982
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 233	820 640	29 795	1 086 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 326	159 975	5 282	191 758
Particuliers	9	4 201	96 408	2 779	49 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 527	256 383	8 061	241 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 155	XXXX	162 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 760	1 212 178	37 856	1 489 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 164	XXXX	8 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 765	XXXX	66 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 929	XXXX	75 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 760	1 299 107	37 856	1 565 126
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 944		4 732
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 944		4 732
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 760	1 296 163	37 856	1 560 394
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	621	23 462	154	6 543
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 139	1 272 701	37 702	1 553 851

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	16 604		17 159	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 604		17 159	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,83	XXXX	90,83
B - L'usager	30	292	XXXX	300	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 358,57	XXXX	5 179,50

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	1 086 020	403 769	75 337	1 565 126	0	4 732
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réad. pr ent.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16	753	38	1 784
Personnel-temps régulier	2	373	13 286	785	27 138
Temps supplémentaire	3			1	24
Primes	4	XXXX	615	XXXX	787
Main-d'oeuvre indépendante	5			6	517
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	389	14 654	830	30 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79	3 024	145	5 286
Particuliers	9	98	1 477	73	1 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10	177	4 501	218	6 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 446	XXXX	4 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	566	21 601	1 048	41 040
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	216
Fournitures et autres charges	14	XXXX	582	XXXX	1 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	582	XXXX	1 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	566	22 183	1 048	42 867
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	566	22 183	1 048	42 867
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	11	384		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	555	21 799	1 048	42 867

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	284		448	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	284		448	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,76	XXXX	95,69
B - L'usager	30	7	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 114,14	XXXX	6 123,86

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	30 250	10 790	1 827	42 867	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			82	4 321
Personnel-temps régulier	2	5 673	195 574	5 789	197 555
Temps supplémentaire	3	5	180	45	1 367
Primes	4	XXXX	10 315	XXXX	7 085
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	1 170	146	10 506
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 726	207 239	6 062	220 834
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 074	38 717	1 129	40 433
Particuliers	9	256	7 422	649	19 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 330	46 139	1 778	59 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 329	XXXX	33 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 056	285 707	7 840	314 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 724	XXXX	2 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 739	XXXX	19 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 463	XXXX	21 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 056	315 170	7 840	335 841
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 056	315 170	7 840	335 841
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 056	315 170	7 840	335 841

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 426		4 265	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 426		4 265	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,21	XXXX	78,74
B - L'usager	30	94	XXXX	119	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 352,87	XXXX	2 822,19

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	220 834	93 740	21 267	335 841	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6	259	17	774
Personnel-temps régulier	2	117	4 459	341	11 783
Temps supplémentaire	3	1	8		
Primes	4	XXXX	193	XXXX	341
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	225
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124	4 919	361	13 123
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24	936	64	2 294
Particuliers	9	28	588	30	443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52	1 524	94	2 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	796	XXXX	1 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176	7 239	455	17 809
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44	XXXX	94
Fournitures et autres charges	14	XXXX	358	XXXX	700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	402	XXXX	794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176	7 641	455	18 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176	7 641	455	18 603
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	7	275		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169	7 366	455	18 603

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	97		189	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97		189	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,94	XXXX	98,43
B - L'usager	30	3	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 455,33	XXXX	3 720,60

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	13 123	4 686	794	18 603	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réadap. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9	438	16	746
Personnel-temps régulier	2	249	8 729	345	11 920
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	273	XXXX	352
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	257
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	258	9 440	364	13 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52	1 984	65	2 328
Particuliers	9	47	854	32	501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99	2 838	97	2 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 605	XXXX	1 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	357	13 883	461	18 077
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	95
Fournitures et autres charges	14	XXXX	497	XXXX	740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	497	XXXX	835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	357	14 380	461	18 912
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	357	14 380	461	18 912
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	9	306		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	348	14 074	461	18 912

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	198		202	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	198		202	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,08	XXXX	93,62
B - L'usager	30	2	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 037,00	XXXX	9 456,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	13 275	4 802	835	18 912	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8	351	15	702
Personnel-temps régulier	2	578	19 422	446	15 336
Temps supplémentaire	3	2	66	2	83
Primes	4	XXXX	769	XXXX	492
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	530
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	588	20 608	470	17 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	111	3 933	85	3 055
Particuliers	9	108	1 692	47	1 004
TOTAL (L.08 + L.09)	10	219	5 625	132	4 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 390	XXXX	2 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	807	29 623	602	23 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127	XXXX	139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 795	XXXX	1 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 922	XXXX	1 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	807	31 545	602	25 092
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	807	31 545	602	25 092
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	7	243		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	800	31 302	602	25 092

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	457		341	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	457		341	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,49	XXXX	73,58
B - L'usager	30	11	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 845,64	XXXX	2 509,20

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	17 143	6 634	1 315	25 092	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	106	4 880	211	9 892
Personnel-temps régulier	2	2 309	78 718	4 349	150 436
Temps supplémentaire	3	3	118	4	135
Primes	4	XXXX	3 411	XXXX	4 365
Main-d'oeuvre indépendante	5			36	2 871
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 418	87 127	4 600	167 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	460	16 605	802	29 296
Particuliers	9	585	12 457	412	5 649
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 045	29 062	1 214	34 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 096	XXXX	24 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 463	131 285	5 814	227 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 862	XXXX	8 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 862	XXXX	10 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 463	134 147	5 814	237 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 463	134 147	5 814	237 625
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	114	4 369		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 349	129 778	5 814	237 625

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 839		2 453	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 839		2 453	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,57	XXXX	96,87
B - L'usager	30	24	XXXX	26	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 407,42	XXXX	9 139,42

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	167 699	59 805	10 121	237 625	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	562	25 949	772	36 269
Personnel-temps régulier	2	12 145	435 970	16 181	559 466
Temps supplémentaire	3	13	484	16	573
Primes	4	XXXX	13 250	XXXX	16 312
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	1 000	139	11 076
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 730	476 653	17 108	623 696
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 526	94 776	2 992	109 066
Particuliers	9	3 079	71 918	1 536	21 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 605	166 694	4 528	130 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 493	XXXX	92 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 335	722 840	21 636	847 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 269	XXXX	4 892
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 932	XXXX	34 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 201	XXXX	39 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 335	774 041	21 636	886 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 944		4 732
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 944		4 732
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 335	771 097	21 636	881 454
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	473	17 885	154	6 543
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 862	753 212	21 482	874 911

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	9 303		9 261	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 303		9 261	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,28	XXXX	94,98
B - L'usager	30	151	XXXX	131	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 988,16	XXXX	6 678,71

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	623 696	223 312	39 178	886 186	0	4 732
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 763	71 873	1 771	76 519
Personnel-temps régulier	2	20 282	693 039	24 883	860 112
Temps supplémentaire	3	22	852	106	4 278
Primes	4	XXXX	29 714	XXXX	26 655
Main-d'oeuvre indépendante	5	95	5 990	21	1 683
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 162	801 468	26 781	969 247
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 133	151 513	4 875	175 157
Particuliers	9	1 720	37 534	2 454	58 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 853	189 047	7 329	233 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 350	XXXX	150 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 015	1 113 865	34 110	1 353 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 889	XXXX	6 564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 415	XXXX	79 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 304	XXXX	85 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 015	1 206 169	34 110	1 439 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 264		13 981
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 264		13 981
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 015	1 193 905	34 110	1 425 720
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	2	79	17	607
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 013	1 193 826	34 093	1 425 113

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	13 493		15 730	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 493		15 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,39	XXXX	91,49
B - L'usager	30	413	XXXX	425	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 890,62	XXXX	3 353,21

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	969 247	384 462	85 992	1 439 701	0	13 981
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 763	71 873	1 771	76 519
Personnel-temps régulier	2	20 282	693 039	24 883	860 112
Temps supplémentaire	3	22	852	106	4 278
Primes	4	XXXX	29 714	XXXX	26 655
Main-d'oeuvre indépendante	5	95	5 990	21	1 683
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 162	801 468	26 781	969 247
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 133	151 513	4 875	175 157
Particuliers	9	1 720	37 534	2 454	58 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 853	189 047	7 329	233 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 350	XXXX	150 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 015	1 113 865	34 110	1 353 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 889	XXXX	6 564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 415	XXXX	79 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 304	XXXX	85 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 015	1 206 169	34 110	1 439 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 264		13 981
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 264		13 981
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 015	1 193 905	34 110	1 425 720
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	2	79	17	607
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 013	1 193 826	34 093	1 425 113

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	13 493		15 730	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 493		15 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,39	XXXX	91,49
B - L'usager	30	413	XXXX	425	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 890,62	XXXX	3 353,21

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	969 247	384 462	85 992	1 439 701	0	13 981
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adapt./réadap.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	777	32 519	664	28 881
Personnel-temps régulier	2	11 747	346 874	13 999	401 548
Temps supplémentaire	3	1	25	1	92
Primes	4	XXXX	4 242	XXXX	5 329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 525	383 660	14 664	435 850
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 570	81 076	2 935	90 979
Particuliers	9	2 227	30 433	1 383	12 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 797	111 509	4 318	103 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 955	XXXX	72 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 322	561 124	18 982	611 778
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 499	XXXX	5 157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 583	XXXX	49 864
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 082	XXXX	55 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 322	625 206	18 982	666 799
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 276		1 342
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 276		1 342
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 322	623 930	18 982	665 457
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	48	1 372		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 274	622 558	18 982	665 457

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 922		9 098	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 922		9 098	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,75	XXXX	73,29
B - L'usager	30	398	XXXX	337	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 564,22	XXXX	1 974,65

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	435 850	175 928	55 021	666 799	0	1 342
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	160	6 681	138	6 001
Personnel-temps régulier	2	2 110	62 242	2 909	83 438
Temps supplémentaire	3	1	25		
Primes	4	XXXX	1 208	XXXX	1 107
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 271	70 156	3 047	90 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	543	16 934	609	18 905
Particuliers	9	1 008	9 086	287	2 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 551	26 020	896	21 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 797	XXXX	15 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 822	108 973	3 943	127 101
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 690	XXXX	1 071
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 324	XXXX	10 361
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 014	XXXX	11 432
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 822	124 987	3 943	138 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 822	124 987	3 943	138 533
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 822	124 987	3 943	138 533

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 504		1 843	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 504		1 843	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,10	XXXX	75,17
B - L'usager	30	9	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 887,44	XXXX	19 790,43

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	90 546	36 555	11 432	138 533	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	257	10 750	201	8 751
Personnel-temps régulier	2	4 215	125 939	4 242	121 668
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 049	XXXX	1 615
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 472	137 738	4 443	132 034
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	856	27 583	890	27 566
Particuliers	9	594	10 495	419	3 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 450	38 078	1 309	31 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 057	XXXX	21 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 922	198 873	5 752	185 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 586	XXXX	1 562
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 212	XXXX	15 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 798	XXXX	16 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 922	211 671	5 752	202 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 276		1 342
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 276		1 342
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 922	210 395	5 752	200 667
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	11	304		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 911	210 091	5 752	200 667

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 861		2 981	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 861		2 981	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,88	XXXX	67,77
B - L'usager	30	112	XXXX	108	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 875,81	XXXX	1 858,03

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	132 034	53 304	16 671	202 009	0	1 342
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	360	15 088	325	14 129
Personnel-temps régulier	2	5 422	158 693	6 848	196 442
Temps supplémentaire	3			1	92
Primes	4	XXXX	1 985	XXXX	2 607
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 782	175 766	7 174	213 270
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 171	36 559	1 436	44 508
Particuliers	9	625	10 852	677	6 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 796	47 411	2 113	50 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 101	XXXX	35 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 578	253 278	9 287	299 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 223	XXXX	2 524
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 047	XXXX	24 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 270	XXXX	26 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 578	288 548	9 287	326 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 578	288 548	9 287	326 257
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	37	1 068		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 541	287 480	9 287	326 257

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 557		4 274	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 557		4 274	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,82	XXXX	76,34
B - L'usager	30	277	XXXX	222	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 037,83	XXXX	1 469,63

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	213 270	86 069	26 918	326 257	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	756	31 659	696	30 250
Personnel-temps régulier	2	9 762	309 418	11 179	361 624
Temps supplémentaire	3	10	327	32	1 089
Primes	4	XXXX	7 509	XXXX	7 314
Main-d'oeuvre indépendante	5	650	56 570	192	20 494
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 178	405 483	12 099	420 771
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 001	63 657	2 376	80 025
Particuliers	9	3 310	78 424	1 240	33 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 311	142 081	3 616	114 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 296	XXXX	66 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 489	610 860	15 715	601 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 365	XXXX	10 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 321	XXXX	36 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 686	XXXX	47 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 489	667 546	15 715	648 524
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 489	667 546	15 715	648 524
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	464	13 379	140	4 117
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 025	654 167	15 575	644 407

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 504		7 548	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 504		7 548	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,18	XXXX	85,37
B - L'usager	30	236	XXXX	216	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 771,89	XXXX	2 983,37

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	420 771	180 314	47 439	648 524	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	473	19 812	518	22 535
Personnel-temps régulier	2	6 296	202 654	8 326	269 357
Temps supplémentaire	3	10	327	24	815
Primes	4	XXXX	5 013	XXXX	5 449
Main-d'oeuvre indépendante	5	518	43 423	143	15 268
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 297	271 229	9 011	313 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 307	40 463	1 771	59 607
Particuliers	9	2 621	63 944	923	25 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 928	104 407	2 694	84 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 120	XXXX	49 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 225	417 756	11 705	447 735
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 110	XXXX	8 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 812	XXXX	27 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 922	XXXX	35 332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 225	453 678	11 705	483 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 225	453 678	11 705	483 067
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	193	5 564	140	4 117
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 032	448 114	11 565	478 950

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 832		5 577	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 832		5 577	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,74	XXXX	85,88
B - L'usager	30	65	XXXX	69	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 894,06	XXXX	6 941,30

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	313 424	134 311	35 332	483 067	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	156	6 546	93	4 048
Personnel-temps régulier	2	1 867	57 161	1 497	48 409
Temps supplémentaire	3			4	146
Primes	4	XXXX	1 384	XXXX	979
Main-d'oeuvre indépendante	5	114	11 361	26	2 742
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 137	76 452	1 620	56 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	393	13 068	318	10 713
Particuliers	9	480	9 577	167	4 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	873	22 645	485	15 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 767	XXXX	8 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 010	110 864	2 105	80 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 351	XXXX	1 451
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 973	XXXX	4 902
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 324	XXXX	6 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 010	122 188	2 105	86 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 010	122 188	2 105	86 815
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	160	4 607		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 850	117 581	2 105	86 815

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 543		1 056	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 543		1 056	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,20	XXXX	82,21
B - L'usager	30	90	XXXX	72	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 306,46	XXXX	1 205,76

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	56 324	24 138	6 353	86 815	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adap./réad.pers.(65 &t)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	127	5 301	82	3 552
Personnel-temps régulier	2	1 597	49 541	1 317	42 562
Temps supplémentaire	3			4	128
Primes	4	XXXX	1 108	XXXX	859
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	1 786	22	2 406
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 742	57 736	1 425	49 507
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	300	10 113	279	9 416
Particuliers	9	209	4 903	145	3 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	509	15 016	424	13 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 401	XXXX	7 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 251	82 153	1 849	70 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 904	XXXX	1 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 534	XXXX	4 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 438	XXXX	5 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 251	91 591	1 849	76 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 251	91 591	1 849	76 315
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	111	3 208		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 140	88 383	1 849	76 315

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 128		914	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 128		914	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,35	XXXX	83,50
B - L'usager	30	80	XXXX	74	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 104,79	XXXX	1 031,28

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	49 507	21 211	5 597	76 315	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adaptation/réadaptation-surdicécité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3	115
Personnel-temps régulier	2	2	62	39	1 296
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4	XXXX	27
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	78
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2	66	43	1 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	13	8	289
Particuliers	9			5	127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	13	13	416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8	XXXX	238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3	87	56	2 170
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	29
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2	XXXX	128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2	XXXX	157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3	89	56	2 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3	89	56	2 327
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3	89	56	2 327

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1		1	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1		1	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,00	XXXX	2 327,00
B - L'usager	30	1	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	89,00	XXXX	2 327,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	1 516	654	157	2 327	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	630	29 066	390	18 265
Personnel-temps régulier	2	13 712	458 124	13 048	402 615
Temps supplémentaire	3	4	157	18	614
Primes	4	XXXX	10 745	XXXX	3 863
Main-d'oeuvre indépendante	5	274	15 111	22	2 015
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 620	513 203	13 478	427 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 124	109 583	2 746	91 361
Particuliers	9	3 722	79 331	1 824	49 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 846	188 914	4 570	141 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 292	XXXX	74 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 466	791 409	18 048	643 470
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 114	XXXX	5 933
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 597	XXXX	19 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 711	XXXX	25 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 466	820 120	18 048	668 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 466	820 102	18 048	668 679
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	200	7 609		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 266	812 493	18 048	668 679

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 282		12 570	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 282		12 570	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,02	XXXX	53,20
B - L'usager	30	242	XXXX	266	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 357,41	XXXX	2 513,83

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	427 372	216 098	25 209	668 679	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	630	29 066	371	17 441
Personnel-temps régulier	2	13 146	438 838	12 726	391 576
Temps supplémentaire	3	3	124	16	544
Primes	4	XXXX	9 958	XXXX	3 465
Main-d'oeuvre indépendante	5	274	15 111	22	2 015
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 053	493 097	13 135	415 041
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 025	106 095	2 688	89 328
Particuliers	9	3 708	79 158	1 792	49 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 733	185 253	4 480	138 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 228	XXXX	72 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 786	764 578	17 615	626 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 949	XXXX	5 849
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 450	XXXX	18 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 399	XXXX	24 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 786	790 977	17 615	650 802
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 786	790 959	17 615	650 802
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	200	7 609		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 586	783 350	17 615	650 802

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 945		12 396	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 945		12 396	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,57	XXXX	52,50
B - L'usager	30	241	XXXX	265	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 250,41	XXXX	2 455,86

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	415 041	211 446	24 315	650 802	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			19	824
Personnel-temps régulier	2	566	19 286	322	11 039
Temps supplémentaire	3	1	33	2	70
Primes	4	XXXX	787	XXXX	398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	567	20 106	343	12 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99	3 488	58	2 033
Particuliers	9	14	173	32	738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113	3 661	90	2 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 064	XXXX	1 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	680	26 831	433	16 983
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	165	XXXX	84
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 147	XXXX	810
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 312	XXXX	894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	680	29 143	433	17 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	680	29 143	433	17 877
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	680	29 143	433	17 877

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	337		174	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	337		174	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,48	XXXX	102,74
B - L'usager	30	1	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29 143,00	XXXX	17 877,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	12 331	4 652	894	17 877	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Aides techniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 254	53 671	933	40 607
Personnel-temps régulier	2	12 076	293 144	12 096	290 127
Temps supplémentaire	3	44	1 278	12	258
Primes	4	XXXX	1 865	XXXX	1 939
Main-d'oeuvre indépendante	5	364	24 471	372	24 179
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 738	374 429	13 413	357 110
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 925	74 328	2 714	72 091
Particuliers	9	860	9 120	2 008	38 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 785	83 448	4 722	110 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 031	XXXX	60 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 523	517 908	18 135	528 402
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		95 474		83 930
Fournitures et autres charges	14		1 432 877		1 255 033
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 528 351		1 338 963
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 046 259		1 867 365
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		8 699		9 408
Entretien des installations	20		12 063		8 850
Sécurité	21		1 602		1 212
Fonctionnement des installations	22		10 020		9 962
Administration	23		51 378		48 766
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		83 762		78 198
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 130 021		1 945 563
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 952 683		1 754 093
Revenus de type commercial	29		139 938		95 257
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 092 621		1 849 350
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(37 400)		(96 213)
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	728	16 392	728	17 215
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	728	16 392	728	17 215
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	728	16 392	728	17 215
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		32 499		22 410
Fournitures et autres charges	14		8 055		8 583
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		40 554		30 993
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		56 946		48 208
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		1 238		1 250
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		1 238		1 250
Administration	23		8 047		8 125
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		10 523		10 625
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		67 469		58 833
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		123 800		124 996
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		123 800		124 996
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		56 331		66 163
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	187	3 261	202	3 597
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187	3 261	202	3 597
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	44	770	60	1 075
Particuliers	9			3	55
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44	770	63	1 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	566	XXXX	653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	231	4 597	265	5 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		39 638		25 628
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		39 638		25 628
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		44 235		31 008
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		442		310
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		442		310
Administration	23		442		310
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 326		930
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		45 561		31 938
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		43 328		34 785
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		43 328		34 785
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2 233)		2 847
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	191	3 271	188	3 277
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	228	XXXX	231
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	191	3 499	188	3 508
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2	32	3	49
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	32	3	49
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	517	XXXX	520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	193	4 048	191	4 077
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 975		1 853
Fournitures et autres charges	14		13 895		17 559
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		20 870		19 442
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		24 918		23 519
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		997		941
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		498		470
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 495		1 411
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		26 413		24 930
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		24 258		19 424
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		24 258		19 424
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2 155)		(5 506)
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2013-2014 SOUMIS À LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-26 OU À L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

		Oui / Non 2
Au cours de l'exercice 2013-2014, avez-vous octroyé des contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement ci-haut mentionné pour des intérims pour des postes de cadre? Si oui, compléter le tableau ci-après	1	

Identification de la personne ou de l'entreprise qui a obtenu le contrat		Nature du mandat 1	Respect de la directive ministérielle ou du Règlement (Oui ou Non) 2	Montant total du contrat 3
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
Autres (préciser à la P669)	29	XXXX	XXXX	
Total (L2 à L29)	30	XXXX	XXXX	

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil		Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
		1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)				
Autochtones	1			
Autres	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			
En vertu d'autres lois				
Autochtones	4			
Autres	5			
TOTAL (L.04 + L.05)	6			
TOTAL (L.03 + L.06)	7			
Placement d'Autochtones en centres d'accueil				
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8			
En vertu d'autres lois	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			

Précision no 6 aux renseignements complémentaires - exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales 1	2	Services fournis sans compensation 3	Banque de congés de maladie au départ 4	Autres (préciser) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
No: 7800	2		XXXX			968	968
5 550	3		XXXX		1 270	922	2 192
5 910	4		XXXX			5 398	5 398
5 930	5		XXXX			665	665
5 990	6		XXXX			5 333	5 333
6 060	7		XXXX			11 161	11 161
6 090	8		XXXX			2 761	2 761
6 160	9		XXXX			25 175	25 175
6 170	10		XXXX			1 959	1 959
6 300	11		XXXX			2 268	2 268
6 320	12		XXXX			1 665	1 665
6 530	13		XXXX			938	938
6 710	14		XXXX			768	768
6 830	15		XXXX			4 904	4 904
6 870	16		XXXX			5 767	5 767
6 940	17		XXXX			874	874
6 960	18		XXXX			4 033	4 033
7 150	19		XXXX			11 315	11 315
7 160	20		XXXX			6 507	6 507
7 300	21		XXXX		922	1 081	2 003
7 530	22		XXXX			11 558	11 558
7 550	23		XXXX			5 944	5 944
7 640	24		XXXX			5 202	5 202
7 710	25		XXXX			461	461
	26		XXXX				
8 020	27		XXXX			9 696	9 696
8 030	28		XXXX			6 544	6 544
8 040	29		XXXX		423	184	607
8 070	30		XXXX			4 117	4 117
6 800	31	53 288	XXXX				53 288
5 970	32		XXXX			623	623
6 560	33		XXXX			13 904	13 904
...	34		XXXX				
...	35		XXXX				
...	36		XXXX				
TOTAL (L.01 à L.36)	37	53 288	XXXX		2 615	152 695	208 598

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Septième partie : Renseignements complémentaires - Partie 2, Partie 3, Partie 4, Partie 7	
Renseignements complémentaires - Partie 2	
Fonds d'exploitation - activités principales :	
Charges brutes par centre d'activités - C.L.S.C.	700
Charges brutes par centre d'activités - C.H.	705
Charges brutes par centre d'activités - C.J.	712
Charges brutes par centre d'activités - C.H.S.L.D.	716
Charges brutes par centre d'activités - C.R.	720
Charges brutes par centre d'activités - C.R.S.S.S. et AGENCE	726
Données opérationnelles - C.L.S.C., C.J. et C.R.	730
Données opérationnelles - C.H. et C.H.S.L.D.	731
Ressources humaines de l'établissement	735
Précisions nos 6 et 7 aux états financiers	740
Précisions nos 8 et 9 aux états financiers	741
Renseignements complémentaires - Partie 3	
Comparaison des revenus budgétisés et réels	745
Comparaison des charges budgétisées et réelles	748
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centre d'activités 6803 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751
Autres charges directes-services diagnostiques et thérapeutiques	754
Rémunération versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation par l'agence	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche	761
Détail des charges - Groupe de médecine familiale	765
Détail des charges - Services préhospitaliers d'urgence	766
Renseignements complémentaires - Partie 4	
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : coûts de transition et de modernisation des CHU	770
Renseignements complémentaires - Partie 7	
Détail des services achetés - aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant	775
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780
Ventilation des coûts directs bruts et des unités de mesure, autochtones et autres - Centres jeunesse	783
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785

Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières: charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	791

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.L.S.C.

NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
SERVICES A DOMICILE				
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers - non réparti	1	909 564	1 139 989	(230 425)
6174 Soins infirmiers à domicile continus	2			
6178 Soins infirmiers à domicile (hors territoire)	3			
6351 Inhalothérapie à domicile	4	19 503	20 360	(857)
6530 Aide à domicile	5	896 245	876 263	19 982
6561 Services psychosociaux à domicile	6	528 498	519 087	9 411
6864 Audiologie / orthophonie à domicile	7			
7111 Nutrition à domicile	8			
7120 Intervention communautaire - S.A.D.	9	23 000	23 000	0
7151 Gestion et soutien des services à domicile	10	246 218	269 430	(23 212)
7161 Ergothérapie à domicile	11	273 301	273 578	(277)
7162 Physiothérapie à domicile	12	149 300	101 123	48 177
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	13	34 930	XXXX	XXXX
TOTAL DES SERVICES NON EXCLUSIFS À DOMICILE (L.01 à L. 13) (Note 1)	14	3 080 559	3 222 830	XXXX
AUTRES				
6240 L'urgence	15			
6390 Service de pastorale	16			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	17			
6513 Santé parentale et infantile - CLSC	18	108 749	140 195	(31 446)
6518 Santé parentale et infantile (hors territoire)	19			
6564 Psychologie	20		8 760	(8 760)
6590 Santé scolaire	21	47 949	92 204	(44 255)
6806 Pharmacie en CLSC	22	20 951	21 224	(273)
6861 Audiologie	23			
6862 Orthophonie	24			
6863 Audiologie / orthophonie (autres en C.L.S.C.)	25			
6870 Physiothérapie	26	428 542	368 600	59 942
6880 Ergothérapie	27	8 039	7 796	243
7112 Nutrition - autres	28	59 486	78 685	(19 199)
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	29	580 628	642 937	(62 309)
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors territoire)	30			
7999 Autres activités spéciales	31			
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.15 à L.31)	32	1 254 344	1 360 401	(106 057)
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.14 + L.32)	33	4 334 903	4 583 231	XXXX

Note 1: Le soutien à domicile comprend également les services exclusifs déclarés au 7081, 7082,et 7083

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.L.S.C.

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	195 492	144 218	51 274
4120 Habitude de vie et maladies chroniques	2	28 727	8 052	20 675
4131 Maladies infectieuses à déclaration oblig. signalements et éclosions	3	53	93	(40)
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	4	132 353	113 924	18 429
4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang	5	24 906	20 878	4 028
4134 Vaccination massive et urgente	6		133	(133)
4140 Autres activités de santé publique	7	8 569	6 584	1 985
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	8	92 352	104 866	(12 514)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	9			
6540 Services dentaires préventifs	10	60 292	59 102	1 190
...	11	XXXX	XXXX	XXXX
...	12	XXXX	XXXX	XXXX
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	120 251	122 242	(1 991)
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15	662 995	580 092	82 903

PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5960 Autres services téléphoniques régionaux	16			
5970 Info-social	17	460 313	257 723	202 590
5980 Services infirmiers dans les GMF et CR	18	402 507	329 117	73 390
5990 Pratique des sages femmes	19	681 684	669 046	12 638
6090 Info-Santé	20	1 349 528	1 311 665	37 863
6304 Unité de médecine familiale	21			
6307 Services de santé courants	22	482 926	461 830	21 096
6308 Services de santé courants (hors territoire)	23			
6461 Services sociaux aux revendicateurs du statut de réfugié	24			
6462 Services de santé aux revendicateurs du statut de réfugié	25			
6562 Services psychosociaux - autres que SAD	26	264 857	226 380	38 477
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	27			
6606 Centre de prélèvements	28			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	29	205 585	235 159	(29 574)
7155 Gestion et soutien des services sociaux et santé aux réfugiés	30			
TOTAL (L.16 à L.30)	31	3 847 400	3 490 920	356 480

PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5552 Supervision et suivi des usagers en RNI-Santé physique	32			
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	33			
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	34			
6352 Inhalothérapie - autres	35			
6463 Services psychosociaux aux réfugiés	36		XXXX	XXXX
6464 Services de santé aux réfugiés	37		XXXX	XXXX
6558 Services dentaires curatifs (hors territoire)	38			
6559 Services dentaires curatifs (non réparti)	39			
6607 Laboratoires regroupés	40			
6710 Électrophysiologie	41			
6831 Radiologie générale	42			
6839 Support à l'imagerie médicale	43			
6865 Orthophonie pour enfants en C.L.S.C.	44	156 020	122 814	33 206
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	45			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.L.S.C.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
7401 Déplacement des usagers entre établissements	1	74 400	55 281	19 119
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	2	6 324	2 635	3 689
7403 Déplacement des usagers par évacuations aéromédicales du Québec	3			
7404 Déplacement des cas électifs	4	149 142	137 227	11 915
Total (P.701, L.32 à L.45 + P.702, L.01 à L.04)	5	385 886	317 957	XXXX
PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 RI - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	6			
5534 RTF - Résidence d'accueil - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	7			
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	8			
6380 Services ambulatoires de psychogériatrie	9			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	10			
...	11	XXXX	XXXX	XXXX
7156 Gestion et soutien à la psychogériatrie ou au centre de jour	12			
TOTAL (L.06 à L.12)	13			
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	14			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	15			
5920 Intervention et suivi de crise	16			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	17	658 529	636 022	22 507
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	18	73 142	55 623	17 519
6977 Centre de jour en santé mentale - jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - adultes (18-100 ans)	20			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielles continue (santé mentale)	21		XXXX	XXXX
TOTAL (L.14 à L.21)	22	731 671	691 645	XXXX
PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5910 Services psychosociaux pour les JD et leur famille	23	438 188	418 090	20 098
TOTAL (L.24 = L.23)	24	438 188	418 090	20 098
PROGRAMME DÉPENDANCES				
6680 Services externes en toxicomanie	25			
TOTAL (L.26 = L.25)	26			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5537 RTF - Résidences d'accueil - déficience physique	27			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	28		XXXX	XXXX
7081 Soutien aux familles des personnes ayant une D.P.	29	29 906	31 237	(1 331)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - déficience physique	30			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	31			
TOTAL (L.27 à L.31)	32	29 906	31 237	XXXX

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.L.S.C.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TED				
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue DI et TED	1		XXXX	XXXX
7082 Soutien aux familles des personnes D.I. - allocations	2	27 601	33 213	(5 612)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TED - allocations	3	23 831	22 192	1 639
7101 Services aux usagers en milieu naturel - DI et TED	4	137 341		137 341
7392 Déplacement des personnes présentant une D.I.	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6	188 773	55 405	XXXX
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
6000 Administration des soins	7			
7202 Coordination et soutien	8			
7301 Direction générale	9	208 510	218 546	(10 036)
7302 Administration financière	10	176 649	164 843	11 806
7303 Administration du personnel	11	391 694	331 966	59 728
7304 Administration des services professionnels	12	61 994	54 168	7 826
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	13			
7307 Approvisionnement et services	14	73 987	80 666	(6 679)
7320 Administration des services techniques	15	21 380	18 461	2 919
7340 Informatique	16	92 459	104 778	(12 319)
7532 Archives	17			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	18	346 286	344 107	2 179
7534 Réception	19			
7535 Télécommunications	20			
7930 Personnel en prêt de service	21	62 120	50 124	11 996
TOTAL (L.07 à L.21)	22	1 435 079	1 367 659	67 420
Transferts de frais généraux	23	15 571	15 241	330
TOTAL (L.22 - L.23)	24	1 419 508	1 352 418	67 090
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	25	142 628	139 414	3 214
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	26	14 179		14 179
7648 Entretien ménager - hors territoire	27			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	5 543	5 103	440
7703 Fonctionnement des installations - autres	29	212 607	249 707	(37 100)
7708 Fonctionnement des installations - hors territoire	30			
7710 Sécurité	31	26 125	27 220	(1 095)
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	32	182 966	167 405	15 561
TOTAL (L.25 à L.32)	33	584 048	588 849	(4 801)
Transferts de frais généraux	34	5 936	6 703	(767)
TOTAL (L.33 - L.34)	35	578 112	582 146	(4 034)
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	36			
TOTAL (L.37 = L.36)	37			
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	38	12 617 342	12 103 141	XXXX

(P.700,L.33) + (P.701,L.15 + L.31) + (P.702,L.05 + L.13 + L.22 + L.24 + L.26 + L.32) + (P.703,L.06 + L.24 + L.35 + L.37)

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.

NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
SERVICES À DOMICILE				
6351 Inhalothérapie à domicile	1			
6561 Services psychosociaux à domicile	2			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	3			
7160 Ergothérapie et physiothérapie - à domicile	4			
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS À DOMICILE (L.01 à L.04) (Note 1)	5			
AUTRES				
6240 L'urgence	6	1 192 410	1 293 997	(101 587)
6370 Enseignement scolaire	7			
6390 Services de pastorale	8			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	9			
6564 Psychologie	10			
6565 Services sociaux	11			
6803 Pharmacie - usagers externes en CH	12	42 250	45 731	(3 481)
6804 Pharmacie - usagers hospitalisés	13			
6870 Physiothérapie	14			
6880 Ergothérapie	15	68 518	54 308	14 210
6890 Animation/loisirs	16			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	17			
7690 Transport externe des usagers	18			
7999 Autres activités spéciales	19			
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.06 à L.19)	20	1 303 178	1 394 036	(90 858)
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.05 + L.20)	21	1 303 178	1 394 036	(90 858)
PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE				
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	22			
4131 Maladies infectieuses à déclaration obligatoire signalements et éclosions	23			
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	24			
4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang	25			
4134 Vaccination massive et urgente	26			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	27			
...	28	XXXX	XXXX	XXXX
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population (contrat avec l'Agence)	29			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes (contrat avec l'Agence)	30			
6763 Promotion de la santé et du bien-être (contrat avec l'Agence)	31			
6764 Protection de la santé (contrat avec l'Agence)	32			
6765 Fonctions de soutien (contrat avec l'Agence)	33			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	34			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	35			
TOTAL (L.22 à L.35)	36			

Note 1: Le soutien à domicile comprend également les services exclusifs déclarés au 6171, 6172 et 6250.

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - santé physique	1			
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	2			
5532 RTF - Résidences d'accueil - santé physique	3			
5542 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé physique	4			
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DP	5			
5552 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé physique	6			
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	7			
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	8			
6070 Chirurgie d'un jour	9			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	10			
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile - santé physique	11			
6180 Hôtellerie hospitalière	12			
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	13			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	14			
6260 Bloc opératoire	15			
6302 Consultations externes spécialisées	16	197 720	207 677	(9 957)
6303 Planification familiale	17			
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	18	64 667	57 620	7 047
6352 Inhalothérapie - autres	19	79	193	(114)
6360 Centre de soins - natalité	20			
6559 Services dentaires curatifs (non réparti)	21			
6601 Banque de sang	22			
6602 Dépistage prénatal trisomie 21	23			
6604 Anatomopathologie	24			
6605 Cytologie	25			
6607 Laboratoires regroupés	26	813 374	757 333	56 041
6608 Dépistage néonatal	27			
6609 Génétique médicale	28			
6610 Physiologie respiratoire	29			
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	30			
6650 Chambre hyperbare	31			
6710 Électrophysiologie	32	39 107	42 637	(3 530)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33			
6770 Endoscopie	34			
6780 Médecine nucléaire et TEP	35			
6790 Dialyse	36			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
6831 Radiologie générale	1	208 579	201 767	6 812
6832 Ultrasonographie	2			
6833 Mammographie	3			
6834 Tomodensitométrie	4			
6835 Résonance magnétique	5			
6836 Angioradiologie (excluant cardiaque)	6			
6837 Lithotripsie	7			
6839 Support à l'imagerie médicale	8	123 726	121 657	2 069
6840 Radio-oncologie	9			
6861 Audiologie	10			
6862 Orthophonie	11			
7060 Hémato-oncologie	12	103 231	188 857	(85 626)
7090 Médecine de jour	13	318 997	318 464	533
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	14			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	15			
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	16			
7403 Déplacement des usagers par évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ)	17			
7404 Déplacement des cas électifs	18			
7405 Déplacement des bénéficiaires autochtones inscrits au registre des autochtones	19			
7553 Nutrition clinique	20			
TOTAL (P.706, L.01 à L.36 + P.707, L.01 à L.20)	21	1 869 480	1 896 205	(26 725)
PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 RI - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	22			
5534 RTF - Résidences d'accueil - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	23			
5544 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	24			
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	25			
...	26	XXXX	XXXX	XXXX
...	27	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	28			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	29			
6900 Réinsertion et intégration sociales - santé physique	30			
7910 Besoins spéciaux	31			
TOTAL (L.22 à L.31)	32			
PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
6304 Unité de médecine familiale	33			
6307 Services de santé courants	34			
6514 Suivi postnatal immédiat - C.H.	35			
6606 Centre de prélèvements	36	96 082	95 631	451
TOTAL (L.33 à L.36)	37	96 082	95 631	451

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	1			
5523 RTF - Familles d'accueil - Santé mentale	2			
5533 RTF - Résidences d'accueil - Santé mentale	3			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	4			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	5			
5920 Intervention et suivi de crise	6			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	7			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	8			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	9			
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	10			
6100 Psychiatrie légale	11			
6172 Soins infirmiers à domicile - santé mentale	12			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	13			
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne en S.M.	14			
6977 Centre de jour en santé mentale - jeunes (0-17 ans)	15			
6978 Centre de jour en santé mentale - adultes (18-100 ans)	16			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - jeunes (0-17 ans)	17			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - adultes (18-100 ans)	18			
7013 Atelier de travail - santé mentale	19			
7023 Support des stages en milieu de travail - santé mentale	20			
7033 Intégration à l'emploi - santé mentale	21			
7991 Activités spéciales - santé mentale	22			
TOTAL (L.01 à L.22)	23			

PROGRAMME DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - dépendances	24			
5525 RTF - Familles d'accueil - dépendances	25			
5535 RTF - Résidences d'accueil - dépendances	26			
5545 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - dépendances	27			
...	28	XXXX	XXXX	XXXX
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	29			
6680 Services externes en toxicomanie	30			
TOTAL (L.24 à L.30)	31			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TED				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TED	1			
7011 Atelier de travail- DI et TED	2			
...	3	XXXX	XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels DI et TED	4			
7025 Support des plateaux de travail DI et TED	5			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TED	6			
7392 Déplacement des personnes - déficience intellectuelle	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique	9			
7391 Déplacement des personnes - déficience physique	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
6000 Administration des soins	12	132 723	114 581	18 142
6766 Direction, coordination et soutien administratif	13			
7201 Programmes d'intéressement aux étudiants	14			
7202 Coordination et soutien	15			
7203 Bibliothèque	16			
7301 Direction générale	17	84 949	78 503	6 446
7302 Administration financière	18	71 968	59 213	12 755
7303 Administration du personnel	19	159 579	119 247	40 332
7304 Administration des services professionnels	20	25 257	19 458	5 799
7305 Service de la vérification interne	21			
7307 Approvisionnement et services	22	30 143	28 976	1 167
7320 Administration des services techniques	23	8 711	6 630	2 081
7340 Informatique	24	37 668	37 637	31
7532 Archives	25			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	26	141 079	161 090	(20 011)
7534 Réception	27			
7535 Télécommunications	28			
7536 Transcriptions des dictées médicales	29	28 930		28 930
7554 Alimentation - autres	30			
7604 Buanderie	31			
7606 Cueillette, distribution et autres charges	32			
7930 Personnel en prêt de service	33	25 308	14 156	11 152
TOTAL (L.12 à L.33)	34	746 315	639 491	106 824
Transferts de frais généraux	35	6 344	5 474	870
TOTAL (L.34 - L.35)	36	739 971	634 017	105 954

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1	91 476	99 882	(8 406)
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2	9 093		9 093
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts, départs	3			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4	1 663	1 531	132
7703 Fonctionnement des installations - autres	5	93 082	117 741	(24 659)
7710 Sécurité	6	16 798	17 513	(715)
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7	147 030	163 439	(16 409)
TOTAL (L.01 à L.07)	8	359 142	400 106	(40 964)
Transferts de frais généraux	9	3 793	4 803	(1 010)
TOTAL (L.08 - L.09)	10	355 349	395 303	(39 954)
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11			
TOTAL (L.12 = L.11)	12			
...	13	XXXX	XXXX	XXXX
...	14	XXXX	XXXX	XXXX
...	15	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	16	4 364 060	4 415 192	(51 132)

(P.705, L.21 + L.36) + (P.707, L.21 + L.32 + L.37) + (P.708,L.23 + L.31) + (P.709, L.08 + L.11 + L.36) + (P.710, L.10 + L.12)

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.J.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME				
6370 Enseignement scolaire	1			
6390 Service de pastorale	2			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	3			
7690 Transport externe des usagers	4			
7999 Autres activités spéciales	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6			
PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse	7			
5200 Évaluation / orientation et accès	8			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille	9			
5501 Unités de vie pour jeunes - Garde ouverte	10			
5502 Unités de vie pour jeunes - Garde fermée	11			
5503 Unités de vie pour jeunes - Régulières	12			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes	13			
5521 RTF - Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	14			
5541 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - Jeunes en difficulté	15			
5590 Tutelle à un enfant	16			
5600 Services externes	17			
5700 Révision des mesures	18			
5810 Expertise à la Cour Supérieure	19			
5820 Médiation familiale	20			
5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles	21			
5850 Contentieux	22			
5860 Santé des jeunes	23			
5870 Adoption	24			
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté	25			
TOTAL (L.07 à L.25)	26			
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services - santé mentale	27			
5504 Unités de vie pour jeunes - santé mentale	28			
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	29			
5523 RTF - Familles d'accueil - santé mentale	30			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	31			
6985 Foyers de groupe - santé mentale jeunes (0 - 17 ans)	32			
TOTAL (L.27 à L.32)	33			
PROGRAMME DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - dépendances	34			
5525 RTF - Familles d'accueil - dépendances	35			
5545 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - dépendances	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			
PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE				
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	38			
4134 Vaccination massive et urgente	39			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	40			
TOTAL (L.38 à L.40)	41			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.J.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TED				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TED	1			
5526 RTF - Familles d'accueil - DI et TED	2			
5546 Autres ressources non institut. d'hébergement - DI et TED	3			
TOTAL (L.01 à L.03)	4			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	5			
5527 RTF - Familles d'accueil - déficience physique	6			
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DP	7			
TOTAL (L.05 à L.07)	8			
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle	9			
7202 Coordination et soutien	10			
7210 Réseau d'enseignement universitaire	11			
7301 Direction générale	12			
7302 Administration financière	13			
7303 Administration du personnel	14			
7304 Administration des services professionnels	15			
7305 Service de la vérification interne	16			
7307 Approvisionnement et services	17			
7320 Administration services techniques	18			
7340 Informatique	19			
7350 Gestion de l'information	20			
7554 Alimentation - autres	21			
7604 Buanderie	22			
7605 Entretien des vêtements des usagers	23			
7606 Cueillette, distribution et autres charges	24			
7930 Personnel en prêt de service	25			
TOTAL (L.09 à L.25)	26			
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL (L.26 - L.27)	28			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.J.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7703 Fonctionnement des installations - autres	5			
7710 Sécurité	6			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
Transfert des frais généraux	9			
TOTAL (L.08 - L.09)	10			
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécur. ou de stab. emploi	11			
TOTAL (L.12 = L.11)	12			
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	13			

(P.712,L.06+L.26+L.33+L.37+L.41) + (P.713,L.04+L.08+L.28) + (P.714, L.10 + L.12)

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.S.L.D.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME				
6390 Service de pastorale	1	48 291	38 895	9 396
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	2	8 760	9 529	(769)
6561 Services psychosociaux à domicile	3			
6564 Psychologie	4			
6565 Services sociaux	5	37 598	25 884	11 714
6805 Pharmacie - usagers hébergés	6	781 414	831 349	(49 935)
6870 Physiothérapie	7	53 895	42 253	11 642
6880 Ergothérapie	8	89 981	100 129	(10 148)
6890 Animation / loisirs	9	82 553	80 220	2 333
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	10	130 995	119 331	11 664
7690 Transport externe des usagers	11	33 922	37 506	(3 584)
7910 Besoins spéciaux	12	14 234	5 680	8 554
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	13			
7999 Autres activités spéciales	14		133 902	(133 902)
TOTAL (L.01 à L.14)	15	1 281 643	1 424 678	(143 035)
PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
6606 Centre de prélèvements	16			
TOTAL (L.17 = L.16)	17			
PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE				
4132 Immunisation et manifestations clinique inhabituelles liées à l'immunisation	18			
4134 Vaccination massive et urgente	19			
Total (L.18 + L.19)	20			
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	21	83 510	86 604	(3 094)
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	22			
6352 Inhalothérapie - autres	23	2 596	6 285	(3 689)
6607 Laboratoires regroupés	24			
6831 Radiologie générale	25			
6839 Support à l'imagerie médicale	26			
6861 Audiologie	27			
6862 Orthophonie	28			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	29	89 977	123 764	(33 787)
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	30			
7553 Nutrition clinique	31	116 578	124 838	(8 260)
TOTAL (L.21 à L.31)	32	292 661	341 491	(48 830)
PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - PEPALAV	33	1 319 503	1 183 213	136 290
5534 RTF - Résidences d'accueil - PEPALAV	34			
5544 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - PEPALAV	35			
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - PEPALAV	36	190 277	183 548	6 729
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	37	3 527 657	3 943 066	(415 409)
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	38	3 183 611	3 196 091	(12 480)
6290 Hôpital de jour gériatrique	39			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	40	332 581	315 179	17 402
6988 Foyer de groupe - perte d'autonomie liée au vieillissement	41			
TOTAL (L.33 à L.41)	42	8 553 629	8 821 097	(267 468)

PEPALAV: personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.S.L.D.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	1			
5533 RTF - Résidences d'accueil - santé mentale	2			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	3			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	4			
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique	7			
TOTAL (L.08 = L.07)	8			
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TED				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TED	9			
TOTAL (L.10 = L.09)	10			
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
6000 Administration des soins	11	536 579	503 438	33 141
7202 Coordination et soutien	12			
7203 Bibliothèque	13			
7301 Direction générale	14	247 123	332 884	(85 761)
7302 Administration financière	15	209 362	251 084	(41 722)
7303 Administration du personnel	16	464 230	505 614	(41 384)
7304 Administration des services professionnels	17	73 475	82 508	(9 033)
7305 Service de la vérification interne	18			
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	19			
7307 Approvisionnement et services	20	87 688	122 867	(35 179)
7320 Administration des services techniques	21	25 340	28 112	(2 772)
7340 Informatique	22	109 580	159 592	(50 012)
7532 Archives	23			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	24	410 413	433 547	(23 134)
7534 Réception	25			
7535 Télécommunications	26			
7554 Alimentation - autres	27	1 436 892	1 494 173	(57 281)
7604 Buanderie	28	178 241	174 605	3 636
7605 Entretien des vêtements des usagers	29	36 166	37 874	(1 708)
7606 Cueillette, distribution et autres charges	30	180 393	180 832	(439)
7930 Personnel en prêt de services	31	73 624	34 997	38 627
TOTAL (L.11 à L.31)	32	4 069 106	4 342 127	(273 021)
Transferts de frais généraux	33	18 454	23 219	(4 765)
TOTAL (L.32 - L.33)	34	4 050 652	4 318 908	(268 256)

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.S.L.D.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1	538 394	538 945	(551)
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2	53 522	101 550	(48 028)
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3	7 517	5 380	2 137
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4	3 879	3 572	307
7703 Fonctionnement des installations - autres	5	377 557	477 615	(100 058)
7710 Sécurité	6	68 161	71 002	(2 841)
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7	630 197	548 716	81 481
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 679 227	1 746 780	(67 553)
Transferts de frais généraux	9	18 376	20 247	(1 871)
TOTAL (L.08 - L.09)	10	1 660 851	1 726 533	(65 682)
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11	22 664	12 702	9 962
TOTAL (L.12 = L.11)	12	22 664	12 702	9 962
...	13	XXXX	XXXX	XXXX
...	14	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	15	15 862 100	16 645 409	(783 309)
(P.716, L.15 + L.17 + L.20 + L.32 + L.42) + (P.717, L.06 + L.08 + L.10 + L.34) + (P.718, L.10 + L.12)				

CHARGES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.R.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME				
6370 Enseignement scolaire	1			
6390 Service de pastorale	2	10 035	31 888	(21 853)
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	3			
7153 Gestion et soutien aux programmes - Centre de réadaptation (toxicomanes, DP)	4	439 867	316 801	123 066
7690 Transport externe des usagers	5			
7999 Autres activités spéciales	6			
TOTAL (L.01 à L.06)	7	449 902	348 689	101 213
PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
6606 Centre de prélèvements	8			
TOTAL (L.09 = L.08)	9			
PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE				
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	10			
4134 Vaccination massive et urgente	11			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	12			
TOTAL (L.10 à L.12)	13			
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - santé physique	14			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	15			
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	16			
7553 Nutrition clinique	17	40 383	29 258	11 125
TOTAL (L.14 à L.17)	18	40 383	29 258	11 125
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	19			
5523 RTF - Familles d'accueil - santé mentale	20			
5533 RTF - Résidences d'accueil - santé mentale	21			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	22			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	23			
7002 Centre pour activités de jour - santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - assistance résidentielle continue - santé mentale	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle - santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne - santé mentale	30			
TOTAL (L.19 à L.30)	31			
PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ				
7107 Adaptation et soutien à la personne - jeunes multiproblématiques	32			
TOTAL (L.33 = L.32)	33			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.R.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
PROGRAMME DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - dépendances	1			
5525 RTF - Familles d'accueil - dépendances	2			
5535 RTF - Résidences d'accueil - dépendances	3			
5545 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - dépendances	4			
...	5	XXXX	XXXX	XXXX
6670 Services spécialisés en toxicomanie (usagers admis)	6			
6680 Services externes en toxicomanie	7			
6690 Unité d'intervention brève en toxicomanie	8			
...	9	XXXX	XXXX	XXXX
...	10	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.10)	11			
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TED				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TED	12			
5526 RTF - Familles d'accueil - DI et TED	13			
5536 RTF - Résidences d'accueil - DI et TED	14			
5546 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DI et TED	15			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches DI et TED	16			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires DI et TED	17			
6945 Internat - DI et TED	18			
6983 Foyers de groupe - DI et TED	19			
7001 Adaptation et réadaptation contexte intégration communautaire - DI et TED	20			
7011 Atelier de travail - DI et TED	21			
...	22	XXXX	XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels DI et TED	23			
7025 Support des plateaux de travail DI et TED	24			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TED	25			
7041 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue - DI et TED	26			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TED	27			
...	28	XXXX	XXXX	XXXX
...	29	XXXX	XXXX	XXXX
7180 Soutien aux programmes - CRDI	30			
7392 Déplacement des personnes - DI	31			
8001 Accueil, évaluation et orientation DI et TED	32			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne DI et TED	33			
TOTAL (L.12 à L.33)	34			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.R.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	1	478 372	429 851	48 521
5527 RTF - Familles d'accueil - déficience physique	2	38 890	29 951	8 939
5537 RTF - Résidences d'accueil - déficience physique	3	545 699	510 253	35 446
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - déficience physique	4	51 427	51 798	(371)
6321 Unité retraitement disp. méd. déf. motrice	5	4 274	4 697	(423)
6801 Pharmacie - déficience motrice	6	126 579	136 592	(10 013)
6831 Radiologie générale	7			
6839 Support à l'imagerie médicale	8			
6946 Internat - déficience physique	9	1 217 371	1 285 406	(68 035)
6973 Centre de jour - déficience physique	10			
6984 Foyers de groupe - déficience physique	11			
7012 Atelier de travail - déficience physique	12			
7022 Support des stages en milieu de travail - déficience physique	13			
7032 Intégration à l'emploi - déficience physique	14			
7042 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue - déficience physique	15			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - déficience physique	16	10 058	9 991	67
7391 Déplacement des personnes - déficience physique	17			
...	18	XXXX	XXXX	XXXX
8002 Évaluation, expertise et orientation déficience physique	19	137 120	122 112	15 008
8010 Plan de services individualisé - déficience physique	20			
8020 Réadaptation pour adultes - déficience motrice	21	2 763 604	2 891 531	(127 927)
8030 Réadaptation pour enfants - déficience motrice	22	1 565 126	1 299 107	266 019
8040 Adaptation / intégration soc. et prof. - déficience motrice	23	1 439 701	1 206 169	233 532
8060 Adaptation / réadaptation - déficience visuelle	24	666 799	625 206	41 593
8070 Adaptation / réadaptation - déficience auditive	25	648 524	667 546	(19 022)
8080 Adaptation / réadaptation - déficience du langage et de la parole	26	668 679	820 120	(151 441)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
TOTAL (L.01 à L.27)	28	10 362 223	10 090 330	271 893

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.R.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
7202 Coordination et soutien	1			
7301 Direction générale	2	231 678	235 598	(3 920)
7302 Administration financière	3	196 277	177 704	18 573
7303 Administration du personnel	4	435 214	357 867	77 347
7304 Administration des services professionnels	5	68 883	58 396	10 487
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	6			
7307 Approvisionnement et services	7	82 207	86 959	(4 752)
7320 Administration des services techniques	8	23 756	19 897	3 859
7340 Informatique	9	102 732	112 952	(10 220)
7532 Archives	10			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	11	384 762	307 875	76 887
7534 Réception	12			
7535 Télécommunications	13			
7551 Alimentation - Internat - déficience physique	14	118 601	143 373	(24 772)
7552 Alimentation - Internat - déficience intellectuelle	15			
7554 Alimentation - autres	16			
7601 Buanderie et lingerie - Internat - déficience physique	17	26 459	31 056	(4 597)
7602 Buanderie et lingerie - Internat - déficience intellectuelle	18			
7603 Buanderie et lingerie - autres	19			
7930 Personnel en prêt de services	20	69 022	24 770	44 252
TOTAL (L.01 à L.20)	21	1 739 591	1 556 447	183 144
Transferts de frais généraux	22	17 302	16 431	871
TOTAL (L.21 - L.22)	23	1 722 289	1 540 016	182 273

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.R.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1	170 071	173 249	(3 178)
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2	12 887		12 887
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3	3 185	3 284	(99)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7701 Fonctionnement des installations - Internat - déficience intellectuelle	5			
7702 Fonctionnement des installations - Internat - déficience physique	6	64 268	83 765	(19 497)
7703 Fonctionnement des installations - autres	7	362 870	377 840	(14 970)
7710 Sécurité	8	23 300	23 924	(624)
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	9	181 897	172 125	9 772
TOTAL (L.01 à L.09)	10	818 478	834 187	(15 709)
Transferts de frais généraux	11	5 388	4 988	400
TOTAL (L.10 - L.11)	12	813 090	829 199	(16 109)
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	13			
TOTAL (L.14 = L.13)	14			
...	15	XXXX	XXXX	XXXX
...	16	XXXX	XXXX	XXXX
...	17	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	18	13 387 887	12 837 492	550 395

(P.720, L.07 + L.09 + L.13 + L.18 + L.31 + L.33) + (P.721,L.11 + L.34) + (P.722, L.28) + (P.723, L.23) + (P.724, L.12 + L.14)

DONNÉES OPÉRATIONNELLES - C.L.S.C., C.J. et C.R.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
C.L.S.C.				
Service à domicile : Usagers différents ayant reçu des services à domicile	1	1 171	1 173	(2)
Médecins	2	9	9	0
Médecins - équivalents temps complet - actifs au 31 mars	3	5	5	0
C.J.				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	4			
...	5	XXXX	XXXX	XXXX
Usagers enfants différents:				
- Hébergés ou placés	6			
- Évalués et orientés	7			
- Ayant reçu assistance et support sans être hébergés ou placés	8			
Usagers différents ayant reçu des services à l'égard de leur famille	9			
C.R.				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles:				
- Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes	10			
- Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TED	11			
- Personnes ayant une déficience physique	12	4 874	6 229	(1 355)
...	13	XXXX	XXXX	XXXX
...	14	XXXX	XXXX	XXXX
...	15	XXXX	XXXX	XXXX
...	16	XXXX	XXXX	XXXX
Présences en atelier, stage et/ou centre pour activités de jour				
- Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TED	17			
- Personnes ayant une déficience physique	18			
- Personnes présentant des problèmes de santé mentale	19			
Autres unités de mesure				
...	20	XXXX	XXXX	XXXX
- Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes inscrites en réadaptation	21			
Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TED:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	22			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	23			
...	24	XXXX	XXXX	XXXX
- Usagers suivis en adaptation/réadaptation/assistance famille et proches	25			
Personnes ayant une déficience physique:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	26			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	27	1		1
- Usagers suivis en adaptation/réadaptation/intégration	28	2 112	2 071	41
Personnes présentant des problèmes de santé mentale:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	29			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	30			
- Usagers suivis en adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches	31			

DONNÉES OPÉRATIONNELLES - C.H. ET C.H.S.L.D.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
Jours-présence: - C.H.				
- en salles	1			
- en chambres semi-privées	2			
- en chambres privées	3			
TOTAL (L.01 à L.03)	4			
C.H.S.L.D.:				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	5	44 510	49 621	(5 111)
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
...	7	XXXX	XXXX	XXXX
Jours-présence - URFI	8			
C.H. - Jours-présence - hôtellerie hospitalière et foyers de groupe	9			
Usagers admis en C.H.	10			
Nombre de lits au permis:				
- C.H. (lits au permis)	11			
- Hébergement et soins de longue durée:				
lits d'hébergement permanent	12	144	137	7
lits d'hébergement temporaire	13	6		6
lits en U.R.F.I.	14			
Nombre de lits dressés:				
- C.H. (lits dressés)	15			
- Hébergement et soins de longue durée:				
lits d'hébergement permanent	16	109	134	(25)
lits d'hébergement temporaire	17	6	3	3
lits en U.R.F.I.	18			
Durée moyenne de séjour en C.H.:				
Pour les lignes 19 à 26, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales.				
- Soins généraux et spécialisés	19			
- Soins psychiatriques	20			
- Natalité - séjour moyen de la mère	21			
- Natalité - séjour moyen de l'enfant	22			
- Désintoxication	23			
Durée moyenne de séjour en URFI	24	0,00		0,00
Pourcentage d'occupation moyenne:				
- C.H.	25			
- Hébergement et soins de longue durée	26	81,30	99,23	(17,93)
Médecins actifs:				
- Spécialistes	27	3	2	1
- Omnipraticiens	28	21	20	1

RESSOURCES HUMAINES DE L'ÉTABLISSEMENT

PERSONNEL DÉTENTEUR DE POSTES		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
Personnel cadre (en date du 31 mars):				
Temps complet, nombre de personnes (note 1)	1	24	26	(2)
Temps partiel (note 1):				
- Nombre de personnes	2	2	1	1
- Équivalents temps complet	3	1	1	0
Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi	4			
Personnel régulier (en date du 31 mars):				
Temps complet, nombre de personnes (note 2)	5	328	302	26
Temps partiel (note 2):				
- Nombre de personnes	6	197	198	(1)
- Équivalents temps complet	7	166	160	6
Personnels bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi	8		1	(1)
PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES (OCCASIONNELS)				
Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice	9	244 186	241 179	3 007
Équivalents temps complet (note 3)	10	133	132	1

Note 1: excluant les personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi

Note 2: excluant les personnes bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi

Note 3: les équivalents temps complet peuvent être une approximation si l'établissement utilise la méthode de calcul simplifiée consistant à diviser le nombre d'heures rémunérées par 1827 ou 1834 (année bissextile)

PRÉCISIONS NOS 6 ET 7 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Montant 1
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	483 503
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	2 594
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	11 224
Sous-total (L.01 à L.03)	4	497 321
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
Acquisition d'équipements	5	48 493
Construction du CRDP à RDL	6	288 119
	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	160 709
Précision No 7: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des transferts en provenance des activités principales		
Solde au début	10	934 302
Transfert de l'exercice:		
- projets autofinancés	11	66 163
- autres	12	832 308
Total des transferts de l'exercice (L.11 + L.12)	13	898 471
Total du solde au début et des transferts de l'exercice (L.10 + L.13)	14	1 832 773
Utilisation du montant indiqué à la ligne 14:		
- projets autofinancés	15	66 163
- autres (préciser):		
Équipements spécialisés (audiologie, et ophtamologie)	16	191 977
Construction CRDP à RDL	17	717 629
Divers équipements et réaménagements	18	80 809
Solde à la fin (L.14 - L.15 à L.18) (préciser à la P297)	19	776 195

PRÉCISIONS NOS 8 ET 9 AUX ÉTATS FINANCIERS

Précision No 8: Relevés des entrées et sorties de fonds résultant des activités de stationnement comptabilisées dans un OBE (organisme de bienfaisance enregistré)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Solde excédentaire (déficitaire) au début de l'exercice	1		
Revenus bruts d'exploitation de stationnement	2		
Revenus de placement	3		
Autres (préciser):			
...	4		
...	5		
Total des revenus (L.02 à L.05)	6		
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7		
Dépenses d'exploitation de stationnement	8		
Revenus nets des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08)	9		
Contributions versées aux fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:			
- projets relatifs aux biens immobiliers	10		
- projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	11		
- activités de recherche	12		
- amélioration de la qualité de vie des usagers	13		
- formation, développement des ressources humaines	14		
- résorption du déficit ou de l'écart à la cible (présentée au c/a 0500)	15		
- activité accessoire au c/a 0500 (autre que la ligne 15)	16		
- montant relié aux engagements antérieurs au 1er avril 2006	17		
TOTAL (L.10 à L.17)	18		
Solde excédentaire (déficitaire) à la fin de l'exercice (L.01 + L.09 - L.18)	19		

Précision No 9: Activités de stationnement - Montage financier impliquant la contribution de l'OBE et approuvé par l'agence et le C.A. de l'établissement au 31-03-2006

		Montant du montage 1	Contribution de l'OBE 2
Solde non affecté au débute de l'exercice du montage financier - préciser par projet:			
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
Sous-total (L.20 à L.24)	25		
Montant affecté à la réalisation des activités au cours de l'exercice (préciser)			
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
...	30		
Sous-total (L.26 à L.30)	31		
Solde non affecté à la fin de l'exercice (L.25 - L.31)	32		

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

COMPARAISON DES REVENUS BUDGÉTISÉS ET RÉELS

		Budget 1	Réel 2	Écart (C2-C1) 3	Rectificatif 4
REVENUS BUDGÉTISÉS PAR L'AGENCE OU LE MSSS					
Revenus provenant des usagers:					
Suppléments de chambre (net)	1				XXXX
Contributions des usagers:					
Autres responsabilités:					
- C.S.S.T., F.A.A.Q. et M.S.P.	2	1 762 272	1 829 144	66 872	(5 061)
- Autres (net)	3	57	1 765	1 708	(1 708)
Adultes hébergés - C.H. (net)	4				
Adultes hébergés - C.H.S.L.D et C.R. (net)	5	1 942 991	1 805 208	(137 783)	137 783
Adultes en ressources intermédiaires (net)	6	559 556	591 175	31 619	
Adultes en RTF (net)	7	129 609	139 821	10 212	
Contributions parentales (net)	8				
Hébergement temporaire - CHSLD (net)	9		47 580	47 580	
Ajustement dû aux mauvaises créances	10	XXXX	XXXX	XXXX	(13 002)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	4 394 485	4 414 693	20 208	118 012
Revenus d'autres sources:					
Ventes de services	12	127 500	145 719	18 219	XXXX
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	13				
Location d'espaces	14	12 660	21 641	8 981	
Autres revenus budgétisés (préciser P790)	15				
...	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.12 à L.16)	17	140 160	167 360	27 200	
TOTAL (L.11 + L.17)	18	4 534 645	4 582 053	47 408	118 012

		Budget 1	Réel 2	Écart (C2-C1) 3
Financement de l'Agence ou du MSSS				
Budget net avec incidence sur trésorerie et FINESS	19	41 166 638	41 166 638	XXXX
Rectificatif des revenus (L.18, c.4)	20	XXXX	118 012	118 012
Rectificatif des charges	21	79 549	79 549	XXXX
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	22			XXXX
Budget sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	23			XXXX
(Diminution) ou augmentation du financement	24	XXXX	1 762 462	1 762 462
Variation des revenus reportés	25	XXXX	132 700	132 700
TOTAL (L.19 à L.25)	26	41 246 187	43 259 361	2 013 174
TOTAL (L.18 + L.26)	27	45 780 832	47 841 414	2 060 582
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS-ÉTABL.PUBLICS	28	XXXX	841 260	841 260
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS-ÉTABL.PRIVÉS	29	XXXX		
CONTRIBUTIONS ADDITIONNELLES:				
Avoir propre (préciser P790)	30	XXXX		
Fonds d'immobilisations (préciser P790)	31	XXXX		
...	32	XXXX	XXXX	XXXX
...	33	XXXX	XXXX	XXXX
...	34	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.30 à L.34)	35	XXXX		
TOTAL DES REVENUS ET CONTR. ADDIT. (L.27 + L.28 +L.29 + L.35)	36	45 780 832	48 682 674	2 901 842

COMPARAISON DES CHARGES BUDGÉTISÉES ET RÉELLES

		Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Rectificatif 4
CHARGES BRUTES APPROUVÉES PAR L'AGENCE ET PAR LE MSSS (avec incidence sur trésorerie)					
Composante détaillée:					
...	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocations versées aux familles d'accueil	3		38 890	(38 890)	
Allocations versées aux résidences d'accueil	4	463 920	545 699	(81 779)	
Besoins spéciaux (CHSLD)	5				
Développement-exercice précédent	6				
Développement-exercice courant	7				
Rétributions ressources intermédiaires	8	1 723 399	1 884 570	(161 171)	
FINESSS	9	384 838	367 451	17 387	
...	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Rémunération des résidents en médecine dentaire et des bacheliers en pharmacie	12				
Autres (préciser P790)	13	3 543 998	3 502 157	41 841	79 549
...	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.14)	15	6 116 155	6 338 767	(222 612)	79 549

		Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3
Composante globale	16	39 461 943	40 809 494	(1 347 551)
Charges inhérentes aux ventes de services	17	123 185	145 719	(22 534)
Transferts de frais généraux	18	XXXX	(91 164)	91 164
Autres charges financées par l'Agence	19	XXXX		
TOTAL (L.16 à L.19)	20	39 585 128	40 864 049	(1 278 921)
Rectificatif des charges	21	79 549	XXXX	79 549
Charges sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	22			
Charges sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	23			
TOTAL (L.15 + L.20 à L.23)	24	45 780 832	47 202 816	(1 421 984)

CHARGES FINANCÉES PAR LES CONTRIBUTIONS ADDITIONNELLES:				
Avoir propre	25	XXXX		
Fonds d'immobilisations	26	XXXX		
...	27	XXXX	XXXX	XXXX
...	28	XXXX	XXXX	XXXX
...	29	XXXX	XXXX	XXXX
...	30	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.25 à L.30)	31	XXXX		
TOTAL DES CHARGES (L.24 + L.31)	32	45 780 832	47 202 816	(1 421 984)

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a6803	Usagers hospitalisés c/a6804	Usagers hébergés c/a6805	Pharmacie en CLSC c/a6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
Sections :		1	2	3	4	5	6	7
4:00 Antihistaminiques	1	209		647		77	933	1 181
8:00 Anti-infectieux	2	10 352		23 715		596	34 663	44 073
10:00 Antinéoplasiques	3			580		147	727	1 895
12:00 Médicaments S.N.A.	4	2 993		62 637	393	3 689	69 712	72 763
...	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	3 424		30 384	1 713	9 081	44 602	37 684
24:00 Cardio-vasculaires	7	2 031		9 011		2 263	13 305	18 708
28:00 Médicaments S.N.C.	8	1 361		67 968	129	5 421	74 879	81 973
36:00 Agents diagnostiques	9							
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	5 616		14 209	8 171	1 014	29 010	30 574
44:00 Enzymes	11							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	151		208		29	388	3 304
52:00 O.R.L.O.	13	2 574		8 662	17	636	11 889	6 246
56:00 Gastro-intestinaux	14	456		22 826		1 524	24 806	24 903
60:00 Sels d'or	15			37			37	
64:00 Antidotes des métaux lourds	16							
68:00 Hormones & substituts	17	2 667		12 945	1 746	4 609	21 967	25 483
72:00 Anesthésiques locaux	18	1 414		240	564		2 218	2 065
76:00 Ocytociques	19	993		4			997	678
...	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21			3 210	1 425		4 635	2 027
84:00 Peau & muqueuses	22	1 694		11 494	1 145	1 030	15 363	12 571
86:00 Spasmolytiques	23	20		2 911		445	3 376	7 150
88:00 Vitamines	24	190		846		176	1 212	2 595
92:00 Autres médicaments	25	1 273		45 206	3 573	9 180	59 232	113 489
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	48		1 146	25	10	1 229	580
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27							
Médicaments non commercialisés au Canada	28							
TOTAL (L.01 à L.28)	29	37 466		318 886	18 901	39 927	415 180	489 942
Avastin (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)	30							
Avastin - Autres traitements	31							
Lucentis (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)	32							
Lucentis - Autres traitements	33							

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6803 - Pharmacie - usagers externes		Composante médicament sc/a6803 1	Composante professionnelle sc/a6803 2	Unités de mesure sc/a6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6070 Chirurgie d'un jour	1				
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	34 212	4 370	19 071	2,02
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5				
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	395	50	9 757	0,05
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14				
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Hémato-oncologie	19	76	10	101	0,85
7090 Médecine de jour	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	2 782	355		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	37 465	4 785	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres d'activités utilisateurs du sc/a6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		Composante médicament sc/a6804 1	Composante professionnelle sc/a6804 2	Unité de mesure sc/a6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2				
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants	4				
6053 Soins intensifs	5				
6058 Gériatrie active	6				
6080 Réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	9				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Hémato-oncologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22			XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 2	Unités de mesure c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	398 151	383 263	285	2 741,80
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	398 151	383 263	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu sc/a6806 - Pharmacie en CLSC					
6173 Soins infirmiers à domicile (non réparti)	6	7 245	786	850	9,45
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8	4 411	479	7 619	0,64
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9	7 243	787		0,00
TOTAL (L.06 à L.09)	10	18 899	2 052	XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	314 966	262 864	52 102
Autres charges directes	6	100 274	119 513	(19 239)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	415 240	382 377	32 863
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	2		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14			
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	42 668	32 140	10 528
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17			
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19			
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21	76	73	3
Fournitures de bureau	22	714	780	(66)
Autres	23	4 060	9 611	(5 551)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	47 518	42 604	4 914
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)

		Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3				
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	5				
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX			
Autres	10	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX			

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15				
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX			
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX			
Cathéters	23	XXXX	8 159	5 466	2 693
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX			
Instruments	25	XXXX	7 193	2 755	4 438
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	427 541	409 764	17 777
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	442 893	417 985	24 908

RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES - RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION PAR L'AGENCE

RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3
- omnipraticiens	1		
- spécialistes (préciser P790)	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7			
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

MESURES N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION PAR L'AGENCE

COÛTS ENCOURUS

		Montant 3
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE

		Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"
		1	2	3
ACTIVITÉS PRINCIPALES				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1			XXXX
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	XXXX
7300 Administration générale - autres	3		XXXX	XXXX
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8			XXXX
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11			XXXX
7800 Entretien et réparation des installations	12			XXXX
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COUTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14		XXXX	XXXX
CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS				
Entreprises privées	15		XXXX	XXXX
Gouvernement du Canada (CIR)	16		XXXX	XXXX
Comité d'éthique de la recherche	17		XXXX	XXXX
Autres (préciser P790)	18		XXXX	XXXX
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.18)	19		XXXX	XXXX
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19)	20		XXXX	XXXX

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3
ACTIVITÉS ACCESSOIRES			
0101-10 Infrastructure financée par le FRSQ	1		
0101-20 Développement financé par le FRSQ	2		
0101-30 Autres programmes financés par le FRSQ	3		
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4		
0108 Coûts indirects et contributions			
- Entreprises privées	5		
- Gouvernement du Canada (CIR)	6		
- Autres (préciser P790)	7		
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8		
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9		

SOMMAIRE DES COÛTS		Montant 3
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09,C.3 + P.761,L.19,C.1)	10	
Total des coûts indirects (L.09,C.2 + P.761,L.14,C1)	11	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	

		Nombre 3
Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le CER	13	

CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et excluses des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	14			

DÉTAIL DES SERVICES ACHETÉS - AIDE FINANCIÈRE POUR FAVORISER LA TUTELLE À UN ENFANT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Rétributions de base quotidienne	1		
Rétributions quotidiennes supplémentaires	2		
Autres montants	3		
TOTAL (L01 à L03)	4		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	5		XXXX
Dépenses de fonctionnement raisonnables	6		XXXX
Dépenses personnelles de l'enfant	7		XXXX
Rétribution spéciale	8		XXXX
TOTAL (L05 à L08)	9		XXXX
TOTAL DES SERVICES ACHETÉS (L04 + L09)	10		
Nombre total de mois pour lequel une aide financière a été accordée	11		
Nombre total de mois pour lequel une aide financière a été partiellement suspendue à la suite du placement d'un enfant	12		

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note

Précision 1			
Composante détaillée - Autres (p. 748, L. 13, C-1, C-2 et C-3)			
	Budget	**Réel**	**Écart**
Développement RH - autres syndicats	4 946 $	4 946 $	0 $
Cadre développement RH	15 759 $	15 759 $	0 $
Services mission P.A.P.A.	122 959 $	122 959 $	0 $
Maintien à domicile - personnes handicapées	657 299 $	516 205 $	141 094 $
Aides techniques - OPHQ	37 388 $	37 268 $	120 $
Aides tech. - Chaussures orthétiques	28 704 $	34 146 $	(5 442 $)
Services à domicile -fonctionnement – projet conjoint	1 703 393 $	1 839 225 $	(135 832 $)
Soutien à la famille - personnes handicapées	46 336 $	84 582 $	(38 246 $)
Comité des usagers	16 946 $	16 946 $	0 $
Sages - femmes	840 675 $	680 979 $	159 696 $
Cas électif	69 593 $	149 142 $	(79 549) $
	3 543 998 $	**3 502 157 $**	**41 841 $**

5

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro	Note

Précision 1

Page 404, L.12, C.1 à C.4 - Conciliation et composition du solde du fonds d'immobilisations

Description	Solde au début	Affectation de l'exercice	Utilisation de l'exercice	Solde à la fin
Revenus de placements	64 184$	0	0	64 184$
TPS-TVQ – ajustement de taux des exercices antérieurs	8 126	11 224	0	19 350
Total	72 311$	11 224$	0	83 535$

6

Précision 2

Page 415 L.13 C.1 – Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement : Projets financés par le MSSS et l'ASSS mais qui ne sont pas dans des enveloppes décentralisées spécifiques.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Huitième partie - Renseignements complémentaires	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés	801
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadres et des modifications des conditions de travail du personnel d'encadrement	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014	805
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation des pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention en négligence - Jeunesse 2013-2014	820
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2014	830
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	831
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835
Retour au travail des hors-cadres et des cadres retraités	840
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - partie 6:	
Précisions nos 1 et 2: - Données sur le centre d'activité 7400 - Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	890
Précisions nos 3, 4 et 5: - Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités - Psychiatrie légale - Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	891
Précision no 7: Données sur le C/A 0350 aides techniques - déficience motrice	892-00
Précision no 8: Données sur le C/A 0350 aides techniques - déficience motrice	893-00
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 8	895
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 6	896

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2013		Masse salariale déclarée - 2013 3	Formation 2013 Rémunération 4	Formation 2013 Autres frais 5	Formation 2013 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1	32 396 000	544 926	221 676	766 602
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	32 396 000	544 926	221 676	766 602

		Personnel Cadre Heures 1	Personnel Cadre Montant 2	Personnel Régulier Heures 3	Personnel Régulier Montant 4	Total Heures (C.1+C.3) 5	Total Montant (C.2+C.4) 6
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5			637	17 687	637	17 687

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Montant 6
Montant du budget national reçu de l'agence durant l'exercice	6	15 759
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national consacrées aux activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	15 759
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence au 31 mars	9	

RÉTROACTIVITÉ: ÉQUITÉ SALARIALE 2011 DES CADRES, PHARMACIENS ET SAGES -FEMMES		
- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2014	10	
- Nombre de personnes différentes	11	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011		
- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2014	12	
- Nombre de personnes différentes	13	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2013 (entente de conciliation de février 2013)		
- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2014	14	

MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE DES CADRES ET DE CERTAINS SALARIÉS

		Exercices antérieurs 1	2012-04-01 AU 2013-03-31 2	2013-04-01 AU 2014-03-31 3
MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE DES CADRES				
Salaires et avantages sociaux	1			
Charges sociales	2			
Intérêts	3			
Total (L1 à L3)	4			
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS				
Financement attribué par l'agence	5	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L4 - L5)	6			
MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE DES SALARIÉS (entente de conciliation)				
Primes pour technologues spécialisés	7	XXXX	XXXX	
Salaires et avantages sociaux	8	XXXX	XXXX	205 949
Charges sociales	9	XXXX	XXXX	28 302
Intérêts	10	XXXX	XXXX	
TOTAL (L7 à L10)	11	XXXX	XXXX	234 251
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:				
Financement attribué par l'agence	12	XXXX	XXXX	172 703
Augmentation (diminution) du financement (L11 - L12)	13	XXXX	XXXX	61 548
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:				
Charges - Composante clinique	14			
Charges - autres composantes	15			
Financement attribué par l'agence - Clinique	16			
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	17			
Augmentation (diminution) du financement Autres composantes (L15-L17)	18			

AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT - TOTAL REPORTÉ À P685, L25 19

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRES ET DES MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRES (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX			
Allocation de disponibilité	2	XXXX	10 142	751	10 893
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L1 à L3)	4	XXXX	10 142	751	10 893

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Montant 4
Répartition des charges à l'égard du suivi des impacts budgétaires - hors cadres (L4) entre :		
Composantes clinique	5	XXXX
Autres composantes	6	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT (L6,C4) reporté à P685, L26	7	

COÛTS ADDITIONNELS RELATIFS AUX MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
EXERCICES ANTÉRIEURS					
Cadres médecins	8	6 158		942	7 100
Allocation pour unités de soins critiques	9		16 470	2 368	18 838
Primes de 2% de non chevauchement	10		4 716	678	5 394
Cadres dans unité offrant des services de psychologie	11		13 058	1 915	14 973
Cadres - Grand-Nord	12				
Total (L8 à L12)	13	6 158	34 244	5 903	46 305
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS					Montant
Financement attribué par l'agence	14	XXXX	XXXX	XXXX	31 981
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	14 324
EXERCICE 2013-2014					
Cadres médecins	16	12 021		1 574	13 595
Allocation pour unités de soins critiques	17		9 953	1 303	11 256
Primes de 2% de non chevauchement	18		2 370	310	2 680
Cadres dans unité offrant des services de psychologie	19		8 636	1 130	9 766
Cadres - Grand-Nord	20				
Total (L16 à L20)	21	12 021	20 959	4 317	37 297
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS					Montant
Financement attribué par l'agence	22	XXXX	XXXX	XXXX	32 954
Augmentation (diminution) du financement	23	XXXX	XXXX	XXXX	4 343

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Exercices antérieurs 3	Exercice courant 4
Charges - Composante clinique	24		
Charges - Autres composantes	25		
Financement attribué par l'agence - Clinique	26		
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	27		
Augmentation (diminution) du financement	28		
Augmentation (diminution) du financement - Total reporté à P685, L26	29	XXXX	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
CHARGES			
...	1		
...	2		
...	3		
...	4		
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L01 À L13)	14		
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
Financement attribué par l'agence	15		
Augmentation (diminution) du financement (L14-L15)	16		
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
Charges - Composante clinique	17		
Charges - Autres composantes	18		
Financement attribué par l'agence - Clinique	19		
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	20		
Augmentation (diminution) du financement	21		

		Montant
Augmentation (diminution) du financement - Total reporté à P.685, L27	22	

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1+C2+C3) 4
Primes de quart de rotation	1	XXXX			
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX			
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	22 612	22 612
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L1 à L5)	6	XXXX		22 612	22 612

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:		Montant 4
Financement attribué par l'agence	7	
Augmentation (diminution) du financement	8	22 612

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:		
Charges - Composante clinique	9	
Charges - Autres composantes	10	
Financement attribué par l'agence - Clinique	11	
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	12	
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L10 - L12) reporté à P685, L27	13	
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	

MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES AVOCATS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Exercices antérieurs 3	2013-04-01 au 2014-03-31 4
Salaires et avantages sociaux	15		
Primes et forfaitaires	16		
Charges sociales	17		
Total (L15 à L17)	18		
Financement attribué par l'agence	19		
Augmentation (diminution) du financement (L18 - L19)	20		

COÛTS ADDITIONNELS DÉCOULANT DE L'APPLICATION DES MESURES ADMINISTRATIVES ET DES CONVENTIONS COLLECTIVES POUR LA PÉRIODE DU 1er AVRIL 2013 AU 31 MARS 2014

		Encadrement professionnel du personnel nouvellement embauché		Progr. Soutien clinique, volet préceptorat	Total (C1 à C3)	Infirmières praticiennes spécialisées IPS-SPL
		Catégorie 1	Catégorie 4			
		1	2	3	4	5
Salaires et avantages sociaux	1	8 173	8 147	36 297	52 617	87 000
Charges sociales	2	1 418	1 414	5 219	8 051	XXXX
Autres charges (préciser P895)	3	9 152	2 576	4 538	16 266	XXXX
TOTAL (L.01 à L.03)	4	18 743	12 137	46 054	76 934	87 000
Établissements publics						
Financement attribué par l'agence	5	XXXX	XXXX			XXXX
Augmentation de financement	6	18 743	12 137	33 667	64 547	XXXX
Établissements privés conventionnés						
- Composante clinique	7					XXXX
- Autres composantes	8					XXXX
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	9					XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L8 - L9) reporté à P.685, L.28	10					XXXX

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	53 288
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L01 + L02)	3	53 288

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	7 345	XXXX	615	7 960
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	19 133		1 541	20 674
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	10 004	828	10 832
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX			
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8		XXXX		
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	10 970	908	11 878
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX			
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX			
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	206	XXXX	30	236
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	61	61
TOTAL (L4 à L13)	14	26 684	20 974	3 983	51 641

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	15	XXXX	XXXX	XXXX	47 761
Augmentation (diminution) du financement (L14 - L15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	3 880

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par l'agence - Clinique	19	
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L18 - L20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	403

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Nouvelles modalités 1	Montant versé 2	Montant à recevoir (C1 - C2) 3
Aide financière du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013	1			
Aide financière du 1er avril 2013 au 31 mars 2014				
- Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	2			
- Dépenses de fonctionnement raisonnables	3			
- Dépenses personnelles de l'enfant (à partir du 22 mai 2013)	4			
- Rétribution spéciale (à partir du 22 mai 2013)	5			
Augmentation ou diminution du financement (L01 à L05)	6			

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant				
Aide financière du 22 mai 2013 au 31 mars 2014				
- Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	7			
- Dépenses de fonctionnement raisonnables	8			
- Dépenses personnelles de l'enfant	9			
- Rétribution spéciale	10			
Augmentation (diminution) du financement (L07 à L10)	11			

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION ET NÉGLICENCE - JEUNESSE EN 2013-2014

		Services 1	Coordination 2	Formation 3	Autres (préciser) 4	Total (C1 à C4) 5
Total des charges autres que celles relatives aux services achetés	1	1 880	14 569			16 449
Services achetés :						
du Centre jeunesse (CJ)	2					
d'un autre établissement du réseau (autre que CJ)	3					
d'un organisme communautaire	4	747				747
d'autres partenaires	5					
TOTAL (L01 à L05)	6	2 627	14 569			17 196

		Montant
Financement confirmé par l'agence	7	2 955
Augmentation du financement	8	14 241

CHARGES LIÉES À LA FACTURATION ET AU RECOUVREMENT DES CHAMBRES PRIVÉES OU SEMI-PRIVÉES

		Exercice courant 1
Salaires, charges sociales et avantages sociaux	1	
Autres charges directes	2	
Total (L1 +L2)	3	
Nombre d'équivalents temps complet	4	

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2014

No	No. employé 1	Nom 2	Prénom 3	Fonction 4	Classe 5	Statut 6	Salaire 7
1	1948	Dufresne	Manon	100 Directeur général	55	1 TCR Temps complet régulier	138 243
2	8024	Bélanger	Ghislain	230 Directeur des services administratifs	18	1 TCR Temps complet régulier	99 831
3	8220	Godbout	Jasmine	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	101 116
4	9901	Dufour	Louise	349 Directeur des soins infirmiers et ...	18	1 TCR Temps complet régulier	107 868
5	8348	Murray	Martine	320 Directeur de réadaptation	18	1 TCR Temps complet régulier	99 831
6	1004	Déry	Richard	300 Directeur des services professionnels	A	2 TPR Temps partiel régulier	186 921
7	9099	Beaulieu	Monika	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	66 896
8	4192	Belzile	Claire	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	73 527
9	1111	Paradis	Jean-Pierre	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	84 162
10	9414	Dubé	Bertrand	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	84 162
11	1017	Gagnon	Julie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	79 437
12	1972	Rioux	Hélène	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	72 157
13	9302	Brochu	Marie-Josée	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	89 965
14	8115	Robichaud	Éric	699 Chef de secteur (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	65 518
15	1977	Roch	Jacqueline	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	87 622
16	1913	Drapeau	Nadia	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	84 162
17	9213	Lévesque	Renelle	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	77 716
18	8259	Côté	Marie-Hélène	899 Coordonnateur (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	66 964
19	8395	Bastille	Isabel	599 Chef de services (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	57 775
20	8350	Raymond	Judith	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	80 869
21	1969	Garon	Claire	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	85 753
22	9331	Roussy	Sylvain	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 960

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	9001	Roussel	Hélène	899 Coordonnateur (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	79 507
24	9499	Gauthier	Martin	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	14	1 TCR Temps complet régulier	79 507
25	9198	Leblanc	Alma	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	18	2 TPR Temps partiel régulier	92 577

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2013-2014

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:					
Infirmières techniciennes	1	636	71 676	3 153	74 829
Infirmières cliniciennes	2				
Autres infirmières	3				
Inhalothérapeutes	4				
Infirmières auxiliaires	5				
Autres (préciser P895)	6				
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:					
Préposés aux bénéficiaires	7				
Auxiliaires familiales	8				
Métiers	9				
Gardiens (agents de sécurité)	10	3 749	88 854		88 854
Préposés à l'entretien ménager	11				
Autres services auxiliaires	12				
Autres para-techniques	13				
Autres (préciser P895)	14	94	1 913	766	2 679
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:					
Employés de bureau	15				
Techniciens de l'administration	16				
Techniciens en informatique	17	3 538	117 156		117 156
Autres techniciens (préciser P895)	18				
Agents de gestion financière	19				
Agents de la gestion du personnel	20				
Analystes en informatique	21				
Autres professionnels (préciser P895)	22				
TOTAL (L01 à L22) suite page 833	23	8 017	279 599	3 919	283 518

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (c2+c3) 4
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:					
Ergothérapeutes	1	333	25 668		25 668
Physiothérapeutes	2	359	27 942		27 942
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3				
Audiologistes	4	192	18 350	2 146	20 496
Orthophonistes	5	351	31 443	3 096	34 539
Psychologues	6	95	7 748		7 748
Psycho-éducateurs	7				
Moniteurs en loisirs	8				
Éducateurs	9				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10				
Intervenants en soins spirituels	11				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12	102	8 498	23	8 521
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	168	8 699		8 699
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14				
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:					
Pharmaciens	15				
Autres (préciser P895)	16				
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:					
Médecins	17				
Cadres médecins	18				
Cadres intermédiaires	19	1 266	60 135		60 135
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20	158	7 834		7 834
Autres cadres supérieurs	21				
Autres (préciser P895)	22	997	55 413	13 184	68 597
Projet ponctuel (préciser P895)	23				
Autres (préciser P895)	24				
TOTAL (L01 à L24)	25	4 021	251 730	18 449	270 179
Reports des totaux de la page 832	26	8 017	279 599	3 919	283 518
TOTAL M.O.I. (L25 + L26)	27	12 038	531 329	22 368	553 697

ANNEXE D

DONNÉES SUR LES RESSOURCES

AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION

ACTIVITÉS PRINCIPALES

EXERCICE 2013-2014

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LES RESSOURCES AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION (Annexe D)

Dépenses et revenus d'exploitation selon l'imputation dans les centres d'activités		Heures c/a7340	Montant c/a7340	Heures autres c/a	Montant autres c/a	Total heures (C1+C3)	Total montant (C2+C4)
		1	2	3	4	5	6
Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales	1	6 108	209 925	7 225	231 142	13 333	441 067
Autres charges directes:							
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	2	XXXX	8 393	XXXX	401 188	XXXX	409 581
Services achetés - autres	3	XXXX	85 154	XXXX	25 800	XXXX	110 954
Frais de télécommunication	4	XXXX		XXXX	6 634	XXXX	6 634
Locations non capitalisables d'équipements	5	XXXX		XXXX		XXXX	
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	6	XXXX	402	XXXX	18 335	XXXX	18 737
Fournitures diverses et autres charges	7	XXXX	38 566	XXXX	2 490	XXXX	41 056
TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)	8	XXXX	132 515	XXXX	454 447	XXXX	586 962
TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)	9	XXXX	342 440	XXXX	685 589	XXXX	1 028 029
Déductions - ventes de services et recouvrements	10						
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	11	XXXX	342 440	XXXX	685 589	XXXX	1 028 029

Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipement selon la provenance du financement		MSSS/Agence	Autres sources	Total (C4+C5)
		4	5	6
Achat et location-acquisition:				
Imprimantes	12	2 250		2 250
Logiciels	13	500		500
Postes de travail	14	79 851		79 851
Réseaux	15	2 232		2 232
Serveurs	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	84 833		84 833

Disposition ou radiation:				Montant
Imprimantes	18	XXXX	XXXX	
Logiciels	19	XXXX	XXXX	
Postes de travail	20	XXXX	XXXX	
Réseaux	21	XXXX	XXXX	
Serveurs	22	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.22)	23	XXXX	XXXX	

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

		Oui / Non 4
AVEZ-VOUS DES HORS-CADRES OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL?	1	Oui

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS-CADRES OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

STATUTS:		Durée du temps travaillé: Moins de 3 mois 1	3 mois et moins de 6 mois 2	6 mois à 12 mois 3	Total (C1+C2+C3) 4
- Titulaire d'un poste de hors cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déja titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8	2		1	3
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10	2		1	3

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

MODE DE TRANSPORT UTILISÉ		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	3	317	41				358
- Ambulance - Coût	4	63 071	6 324				69 395
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX				
- Transport aérien - Coût	6		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7	226	XXXX		XXXX		226
- Véhicule de l'établissement - Coût	8	60 467	XXXX		XXXX		60 467
- Autres - Nombre	9	882	XXXX				882
- Autres - Coût	10	40 839	XXXX				40 839
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	1 425	41				1 466
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	164 377	6 324				170 701
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX		1 611	XXXX	1 611
- Montant total ds aides financières allouées	14		XXXX		149 142	XXXX	149 142

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18						
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	2 675	6 478	XXXX	XXXX
Autres	23						4 746
TOTAL (L.15 à L.23)	24			2 675	6 478		4 746

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A

Centres d'activités		U.R.F.I.6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	Médecine de jour 7090
		1	2	3	4	5
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 Médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	318 997
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport des usagers	14					
Autres (préciser P896)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					318 997

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

		Montant 5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION

		Montant 5
Soins infirmiers	20	880 186
Soins d'assistance	21	461 499
Physiothérapie	22	330 121
Ergothérapie	23	292 378
Audiologie et orthophonie	24	93 070
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	64 605
Services sociaux	27	156 354
Diététique	28	
Autres (préciser P896)	29	140 011
TOTAL (L.20 à L.29)	30	2 418 224

Précision no 7 aux rens. complémentaires, ptie 6 — exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

		ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
REVENUS										
Chiffre d'affaires	1	38 226	12 308	538 423	289 236		590 505			1 468 698
Subventions	2									
TOTAL (L.01 + L.02)	3	38 226	12 308	538 423	289 236		590 505			1 468 698
COÛT DES VENTES										
Main d'oeuvre directe	4	1 252		42 804	43 644		183 415			271 115
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	2 428	781	34 199	18 371		37 507			93 286
Services achetés	6	23 349	35 005				100			58 454
Matières premières et autres charges de production	7	16 838		432 656	178 992		322 394			950 880
Dépenses de production non récurrentes	8									
TOTAL (L.04 à L.08)	9	43 867	35 786	509 659	241 007		543 416			1 373 735
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	(5 641)	(23 478)	28 764	48 229		47 089			94 963
AUTRES COÛTS										
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	1 202	387	16 925	9 092		18 563			46 169
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	727	234	10 242	5 502		11 233			27 938
Acquisition d'équipement subventionné	13									
Loyer	14									
Frais d'administration généraux	15	683	220	9 613	5 164		10 544			26 224
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	608	196	8 569	4 603		9 398			23 374
Transferts d'autres frais généraux	17	1 007	325	14 198	7 628		15 570			38 728
Frais financiers	18									
Mauvaises créances	19									
TOTAL (L.11 à L.19)	20	4 227	1 362	59 547	31 989		65 308			162 433
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	48 094	37 148	569 206	272 996		608 724			1 536 168
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	22	(9 868)	(24 840)	(30 783)	16 240		(18 219)			(67 470)
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23									
VOLUME D'UNITÉS	24									

Précision no 7 aux rens. complémentaires - ptie 6 exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Chiffre d'affaires	1	1 468 698	129 113	186 513	65 026	1 849 350
Subventions	2		35 545			35 545
TOTAL (L.01 + L.02)	3	1 468 698	164 658	186 513	65 026	1 884 895
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4	271 115	4 624	39 177	2 689	317 605
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	93 286	8 201	11 847	4 130	117 464
Services achetés	6	58 454				58 454
Matières premières et autres charges de production	7	950 880	131 686	134 639	30 303	1 247 508
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9	1 373 735	144 511	185 663	37 122	1 741 031
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	94 963	20 147	850	27 904	143 864
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	46 169	4 059	5 863	2 044	58 135
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	27 938	2 456	3 548	1 237	35 179
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15	26 224	2 305	3 330	1 161	33 020
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	23 374	2 055	2 968	1 035	29 432
Transferts d'autres frais généraux	17	38 728	3 405	4 918	1 715	48 766
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	162 433	14 280	20 627	7 192	204 532
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	1 536 168	158 791	206 290	44 314	1 945 563
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21)	22	(67 470)	5 867	(19 777)	20 712	(60 668)
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23					
VOLUME D'UNITÉS	24					

Précision no 8 aux rens. complémentaires - ptie 6 exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

		ORTHÈSES 1	PROTHÈSES 2	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION 3	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION 4	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT 5	POSITION-NEMENT 6	PÉDI-ORTHÈSES 7	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM 8	TOTAL (C1 À C8) 9
CHIFFRES D'AFFAIRES										
Revenus provenant de la RAMQ	1	15 196	96	513 307	272 849		569 458			1 370 906
Revenus provenant de CSST	2			5 333	1 678		2 495			9 506
Revenus provenant de la FAAQ	3			14 610	1 323		2 687			18 620
TOTAL (L.01 à L.03)	4	15 196	96	533 250	275 850		574 640			1 399 032
Revenus d'autres sources:										
- Pour facturation de services	5	4 740		2 529	11 629		10 393			29 291
- Autres	6	18 290	12 212	2 644	1 757		5 472			40 375
TOTAL (L.05 + L.06)	7	23 030	12 212	5 173	13 386		15 865			69 666
TOTAL (L.04 + L.07)	8	38 226	12 308	538 423	289 236		590 505			1 468 698
SUBVENTIONS										
Ajustement récurrent (MSSS)	9									
Dépannage	10									
Acquisition d'équipement	11									
Loyer	12									
Autres (préciser)	13									
TOTAL (L.09 à L.13)	14									
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES										
Radiation de stock désuet	15									
Équipement de production non subventionné	16									
Autres (préciser)	17									
TOTAL (L.15 à L.17)	18									
INVENTAIRE AU 31 MARS										
Stock de matière première	19									
Travaux en cours	20	3 231		90 649	2 065		50 890			146 835
Stock de produits finis	21									
TOTAL (L.19 à L.21)	22	3 231		90 649	2 065		50 890			146 835

Âge des comptes à recevoir		0-30 jours 1	31-60 jours 2	61-90 jours 3	+ 90 jours 4	TOTAL 5
RAMQ	23					
Autres	24					
TOTAL (L.23 + L.24)	25					
ÂGE DES COMPTES A PAYER	26					

Précision no 8 aux rens. complémentaires - ptie 6 exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
CHIFFRES D'AFFAIRES						
Revenus provenant de la RAMQ	1	1 370 906	123 151	177 292	64 052	1 735 401
Revenus provenant de CSST	2	9 506	175	4 051		13 732
Revenus provenant de la FAAQ	3	18 620			72	18 692
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 399 032	123 326	181 343	64 124	1 767 825
Revenus d'autres sources:						
- Pour facturation de services	5	29 291	4 505	3 783	622	38 201
- Autres	6	40 375	1 282	1 387	280	43 324
TOTAL (L.05 + L.06)	7	69 666	5 787	5 170	902	81 525
TOTAL (L.04 + L.07)	8	1 468 698	129 113	186 513	65 026	1 849 350
SUBVENTIONS						
Ajustement récurrent (MSSS)	9		35 545			35 545
Dépannage	10					
Acquisition d'équipement	11					
Loyer	12					
Autres (préciser P896)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14		35 545			35 545
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES						
Radiation de stock désuet	15					
Équipement de production non subventionné	16					
Autres (préciser P896)	17					
TOTAL (L.15 à L.17)	18					
INVENTAIRE AU 31 MARS						
Stock de matière première	19					
Travaux en cours	20	146 835	2 628	297		149 760
Stock de produits finis	21					
TOTAL (L.19 à L.21)	22	146 835	2 628	297		149 760

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note

Précision 1	
P.805, L.3, C.1 à C.4	16 266$ pour achat matériel pédagogique et pour frais de formateurs
P.832, L.14, C.1 à C.4	Assistant technique en pharmacie
P.833, L.12, C.4	Sexologue (33 heures ; 2 648$) Orienteur professionnel (27 heures ; 1 850$) Psychologue – Neurologue (42 heures ; 4 023$)
P.833, L.13, C.1 à C.4	Thérapeute en réadaptation physique
P.833, L.22, C.1 à C.4	Chargé de projet

7

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro	Note

Précision 1

Redressement de la subvention à recevoir sur les dettes financées par le gouvernement

Le solde du fonds d'immobilisation au 31 mars 2014 a été augmenté d'un montant de 405
553 $ correspondant à l'ajustement de la subvention à recevoir sur les dettes financées par le
gouvernement. La subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable) a été
augmenté du même montant.

Précision 2

Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie « transferts » autres que PPP - Page 635

Description	Montant
L.1 à L.12, C.2 Contrat d'acquisition d'immobilisations	**38 493$**
Modernisation eau chaude domestique au service alimentaire	291
Relocalisation de l'unité « Troubles de comportement » et « Unité transitoire régionale »	11 488
Construction CRDP – Rivière du loup	26 714
L.1 à L.12, C.5 Contrat pour l'approvisionnement de biens et services	**8 995 459$**
Ressources intermédiaires – Non apparenté	6 890 922
Entretien des équipements – Contrat de service	205 389
Services d'entretiens divers – Contrat de service	219 632
Services informatiques – Contrat de service	62 614
Sécurité – Contrat de service	112 657
Vérificateur – Contrat de service	21 200
Ressources type familiale – Contrat de service	584 589
GMF – Contrat de service	264 100
Énergie (biomasse) – Contrat de service	634 356
L.13 à L.24, C.2 Contrat de location exploitation	**666 812$**
Location de locaux	351 011
Location photocopieurs	315 801

8

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Neuvième partie - Données relatives aux établissements privés conventionnés - Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent: Solde de la fin	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - volet Clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - volet Fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 9	990
Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999-00, 999-01

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1
P420 L1 C1	1	136 060
P420 L2 C1	2	627 694
P420 L3 C1	3	
P420 L4 C1	4	13 456 409
P420 L5 C1	5	156 269
P420 L6 C1	6	
P420 L7 C1	7	
P420 L8 C1	8	2 164 807
P420 L9 C1	9	957 985
P420 L10 C1	10	
P420 L11 C1	11	6 736 686
P421 L1 C1	12	2 891
P421 L2 C1	13	16 118
P421 L3 C1	14	10 800
P421 L4 C1	15	1 380 888
P421 L5 C1	16	22 735 985
P421 L6 C1	17	2 582 371
P421 L7 C1	18	475 027
P421 L8 C1	19	140 349
P421 L9 C1	20	165 811
P421 L10 C1	21	1 345 267
P421 L11 C1	22	38 647
P421 L12 C1	23	1 291 618
P421 L13 C1	24	13 145
P421 L14 C1	25	660 427
P421 L15 C1	26	14 302
P421 L16 C1	27	7 916
P422 L1 C1	28	627 694
P422 L2 C1	29	
P422 L3 C1	30	7 024 356
P422 L4 C1	31	156 269
P422 L5 C1	32	
P422 L6 C1	33	
P422 L7 C1	34	1 998 921
P422 L8 C1	35	957 985
P422 L9 C1	36	
P422 L10 C1	37	5 476 933
P422 L12 C1	38	7 656
P422 L13 C1	39	1 800
P422 L14 C1	40	17 261
P422 L15 C1	41	3 250 693
P422 L16 C1	42	357 023
P422 L17 C1	43	60 270
P422 L18 C1	44	86 765
P422 L19 C1	45	57 840

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1
P422 L20 C1	1	3 408
P422 L21 C1	2	335 538
P422 L22 C1	3	7 887
P422 L23 C1	4	380 979
P422 L24 C1	5	5 301
P422 L25 C1	6	7 916
P408 L1 C1	7	(3 257 150)
P408 L2 C1	8	263 275
P408 L3 C1	9	
P408 L4 C1	10	
P364 L7 C1	11	8 553
P364 L8 C1	12	127 945
P364 L19 C1	13	891
P364 L20 C1	14	2 521
P202 L1 C1	15	2 535 174
P202 L1 C2	16	1 487 533
P364 L1 C1	17	3 246 348
P364 L2 C1	18	133 876
P364 L3 C1	19	
P364 L4 C1	20	19 874
P364 L5 C1	21	1 465
P364 L9 C1	22	22 567
P364 L10 C1	23	842 856
P364 L11 C1	24	
P364 L13 C1	25	17 609
P364 L14 C1	26	1 600
P364 L15 C1	27	
P364 L16 C1	28	
P364 L17 C1	29	
P364 L21 C1	30	
P364 L22 C1	31	
P364 L23 C1	32	
P403 L9 C1	33	1 309 548
P403 L10 C1	34	
P403 L20 C1	35	23 200 813
P403 L21 C1	36	1 624
P408 L8 C1	37	
P408 L9 C1	38	1 920 000

Établissement: Centre de santé et de services sociaux de la Mitis

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC, CR

Exercice financier 2013-2014

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 24/04/2014 10:00:27

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:

François Bérubé	*14/06/2014 12:35:05*
François Bérubé	*14/06/2014 12:35:24*
François Bérubé	*14/06/2014 12:35:34*
François Bérubé	*14/06/2014 12:35:44*
François Bérubé	*14/06/2014 12:35:53*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.35800	L.24	C.2	5892351 $ =	+P.32000	L.17	C.4	46322553 $	
				-P.32000	L.20	C.4	91164 $	
				+P.32100	L.33	C.1	994310 $	
				-P.35800	L.13	C.2	36680208 $	
				-P.35800	L.14	C.2	415180 $	
				-P.35800	L.15	C.2	0 $	
				-P.35800	L.16	C.2	442893 $	
				-P.35800	L.17	C.2	499861 $	
				-P.35800	L.18	C.2	2432853 $	
				-P.35800	L.19	C.2	0 $	
				-P.35800	L.20	C.2	541455 $	
				-P.35800	L.21	C.2	22883 $	
							6190366 $	298015 $

Justification:

Voir point 2 du message aux abonnés du 12 mai 2014. Écart égal au montant des loyers.

+P.99901	L.7	C.1	-3257150 $ =	+P.40800	L.1	C.1	-2851597 $	
							-2851597 $	405553 $

Justification:

Redressement de l'exercice antérieur versus page 407 Col.2 et 3. Voir page 270, note 2, modification conventions comptables.

+P.63000	L.1	C.6	4770466 $ =	+P.62501	L.17	C.2	4610036 $	
							4610036 $	160430 $

Justification:

Voir point 1 du message aux abonnées du 16 mai 2014.

+P.61200	L.30	C.5	228407 $ =	+P.29400	L.9	C.5	0 $	
				+P.29400	L.12	C.5	547824 $	
				+P.29400	L.13	C.5	0 $	
				+P.29400	L.14	C.5	0 $	
				+P.29400	L.16	C.5	587022 $	
				-P.61200	L.31	C.5	86332 $	
							1048514 $	820107 $

Justification:

Voir point 4 du message aux abonnés du 12 mai 2014